Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga

Proposta Readequada

Dados Gerais

Ente Público	Nº Processo	Nº Pregão
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI	31/2025	23/2025

Dados do Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
43.121.365/0001-87	MG FLEX LTDA.	MG FLEX

CEP	Endereço
35368-000	Av Sebastião G Reis, sn

Bairro	Cidade / UF
Santa Cruz	Sericita / MG

Nome Representante	Cargo	E-mail	Telefone
LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO	representante legal	licitacaomgflex@gmail.com	(31) 97234-3461

ME/EPP/COOP	Envio da Proposta
Sim	

Documentos

Link
AFE_MG_FLEX
ALVARA_ANVISA._MG_Flex
ALVARA_LOCALIZACAO_MG_FLEX
ATESTADO_CAPACITACAO_MG_FLEX
BALANCO_MG_FLEX_2023_prt
BALANCO_MG_FLEX_2023
BALANCO_MG_FLEX_2024
CAFIMP_MG_FLEX
CEAT_MG_FLEX
CERTIDAO_SIMPLIFICADA_MG_FLEXX
CND_ESTADUAL._MG_FLEX
CND_FALENCIA_CONCORDATA_MG_FLEX
CND_FEDERALL_MG_FLEX
CND_MUNCIPAL_MG_FLEX1

CND_TRABALHISTA._MG_FLEX
CNH_LAURA
CNPJ_MG_FLEX
COMPROVANTE_DE_RESIDENCIA_LAURA
CONTRA_SOCIAL_MG_FLEX
CRC_SICAF
CRF_MG_FLEX
DECLARACAO_BALANCO_2022
DECLARAcoES
FGTS_MG_FLEX
ficha_cadastral_mg_flex
IMPROBIDADE_MG_FLEX
INIDONEOS_MG_FLEX
INSCRICAO_ESTADUAL_MG_FLEX
MTE_MG_FLEX
OPTANTE_PELO_SIMPLES_MG_FLEX
TCU_MG_FLEX
BOWIEDICK
CATALOGO_AMED
CATALOGO_JP
CATALOGO_SOLIDOR
CATALOGO_TKL_2025
CLEAN_UP
COTONETE_NATY
M2_LIFE
mini_incubadora_biomeck
PORTFOLIO-PRODUTOS-ABL-2023
CATALOGO_ESSENCE
CATALOGO_JPROLAB_2022
TERMOMETRO

Lotes e Itens

Lote 3 - Agulha hipodérmica, Agulha 13 X 4,5.			
Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**

3 - Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 26 g x 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 13 X 4,5.	5,00	10,35	R$ 6,40
Marca: solidor	**Fabricante:** solidor	**Modelo:** solidor	
Valor Total			R$ 32.00

Lote 4 - Agulha hipodérmica, Agulha 25x7

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
4 - Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 25x7.	5,00	10,33	R$ 6,60
Marca: solidor	**Fabricante:** solidor	**Modelo:** solidor	
Valor Total			R$ 33.00

Lote 18 - Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
18 - Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica, material : 100% algodão, dimensões: cerca de 23 x 25 cm, acessórios: com cordão identificador, esterilidade: uso único.	200,00	50,55	R$ 26,16
Marca: AMED	**Fabricante:** AMED	**Modelo:** AMED	
Valor Total			R$ 5,232.00

Lote 20 - Extensor infusão vascular

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
20 - Extensor infusão vascular, material: polímero, componente adicional: c/ clamp, comprimento: cerca 20 cm, vias: 2 vias, tipo uso: estéril, uso único, tipo conexão: luer lock / slip, calibre: cerca 12 french, pressão máxima: até cerca de 100 psi; obs: extensor 2 vias.	1.000,00	2,31	R$ 0,74
Marca: tkl	**Fabricante:** tkl	**Modelo:** tkl	
Valor Total			R$ 740.00

Lote 22 - Frasco coletor, material: plástico transparente

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
22 - Frasco coletor, material: plástico transparente, capacidade: cerca de 80 ml, tipo: universal, graduação: graduado, tipo tampa: tampa rosqueável.	3.000,00	2,08	R$ 0,44
Marca: jp	**Fabricante:** jp	**Modelo:** jp	
Valor Total			R$ 1,320.00

Lote 34 - Seringa hipodérmica, com agulha, luer slip.			
Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
35 - Seringa hipodérmica, com agulha, luer slip, desenvolvida para aplicação de medicamentos pelas vias subcutâneas, intradérmicas, intramuscular ou endovenosa; capacidade: 1ml, material: cilindro em Polipropileno; haste em polietileno, pistão em borracha termoplástica; lubrificante composto por polidimetilsiloxano, concentração ≥ 0,25 mg/cm2. Escalonado a cada 0,1 centilitro (cl) e 0,01 decilitro (dl);	300,00	0,47	R$ 0,20
Marca: abl	**Fabricante:** abl	**Modelo:** abl	
Valor Total			R$ 60.00

Lote 36 - Seringa, material: polipropileno, capacidade: 60 ml.			
Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
37 - Seringa, material: polipropileno, capacidade: 60 ml, tipo bico:slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	400,00	2,86	R$ 1,24
Marca: abl	**Fabricante:** abl	**Modelo:** abl	
Valor Total			R$ 496.00

Lote 41 - Termômetro digital para líquidos			
Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
42 - Termômetro digital para líquidos, com sonda de aço inoxidável para altas temperaturas e mediçoes mais precisas; leitura rápida.	2,00	155,52	R$ 20,00
Marca: LUATEK	**Fabricante:** LUATEK	**Modelo:** LUATEK	
Valor Total			R$ 40.00

Lote 43 - Hastes flexíveis com ponta de algodão			
Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
44 - Hastes flexíveis com ponta de algodão, cotonete; utilizados para higienização de pequenos orifícios e aplicação de possíveis cosméticos e/ou medicamentos.	3,00	28,42	R$ 11,66
Marca: NATY	**Fabricante:** NATY	**Modelo:** NATY	
Valor Total			R$ 34.98

Lote 44 - Papel grau cirúrgico com sistema que permite abertura sem rasgos			
Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**

45 - Papel grau cirúrgico com sistema que permite abertura sem rasgos, com mínima liberação de fibras, de forma asséptica. As embalagens são produzidas em filme laminado de polipropileno e poliéster, com sistema BOP. Todas as embalagens possuem impressão indicativa, que permite identificar áreas esterilizadas em óxido de etileno, vapor saturado ou formaldeído autosselantes, tubulares ou envelopes.	3,00	254,83	R$ 133,00
Marca: amed	**Fabricante:** amed	**Modelo:** amed	
Valor Total			R$ 399.00

Lote 48 - Incubadora de biológico que emite relatório Indicador biológico de leitura rápida em 20 Minutos para monitorar ciclos de esterilização por vapor, pelo método de fluorescência

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
50 - Incubadora de biológico que emite relatório, Incubadora de leitura rápida, desenvolvida para avaliar rapidamente, identificar e documentar automaticamente os resultados de indicadores biológicos para Vapor, monitora 3 indicadores biológicos simultaneamente. Seu modelo apresenta uma impressora térmica já embutida no modelo e os resultados são impressos automaticamente no momento que se tornam disponíveis e o usuário é alertado de um resultado por um alarme sonoro. Os resultados também são salvos na própria incubadora e é possível acessá-los através de uma rede intranet com um navegador de internet e o número do IP da incubadora ou via software. Podendo serem salvos em PDF para arquivamento. A Incubadora é calibrada para incubação ideal dos indicadores biológicos compatíveis com a mesma.	1,00	20.163,97	R$ 470,00
Marca: Bio Meck	**Fabricante:** Bio Meck	**Modelo:** Bio Meck	
51 - Indicador biológico de leitura rápida em 20 Minutos para monitorar ciclos de esterilização por vapor, pelo método de fluorescência. Contém tiras de esporos dos Geobacillus stearothermophilus, impregnados em uma tira de papel filtro, dentro um pequeno tubo termoplástico de cultura. Dentro deste tubo de cultura contém uma ampola de vidro lacrada contendo o meio de cultura e um indicador que muda de cor de roxo para amarelo quando existem esporos vivos antes ou depois do ciclo de esterilização. Os resultados negativos ou positivos (quando houver falha no processo) são rápidos e podem ser impressos, visuais inconfundíveis, eliminando possibilidades de falsos negativos. Embalagem: caixa com 50 unidades.	6,00	2.093,33	R$ 171,00
Marca: clean -up	**Fabricante:** clean -up	**Modelo:** clean -up	
Valor Total			R$ 1,496.00

Lote 50 - Teste Bowie-Dick Folha.

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final

53 - Teste Bowie-Dick Folha, teste químico que verifica se o sistema de remoção de ar de uma autoclave está funcionando corretamente, com tamanho aproximado de 21,0 cm x 29,7 cm, foi desenvolvido para monitoração diária de esterilizadoras com sistema de remoção de ar por auto-vácuo, sua tinta termocrômica foi calibrada para operar a 134°C por 3,5 minutos com sensibilidade para detectar a presença de ar residual presente na câmara diante de uma falha de processo. Podendo ser utilizado em esterilizadoras a vapor com pré-vacuo sub-atmosféricos ou trans-atmosféricos, como definido na ISO 11140-3 para teste de penetração de vapor.	6,00	668,23	R$ 12,57
Marca: clean -up	**Fabricante:** clean -up	**Modelo:** clean -up	
Valor Total			R$ 75.42

Lote 51 - Seladora automática de selagem contínua.			
Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
54 - Seladora automática de selagem contínua, desenvolvida com alta tecnologia. Arraste da embalagem por correias sincronizadas com velocidade de 10mt/min; Permite a soldagem lisa de 13mm de espessura, com a graduação da borda superior à soldagem entre 0 e 35mm e o distanciamento automático entre a soldagem e o produto de 25mm, de acordo cm normas DIN. Bivolt.	1,00	7.700,00	R$ 762,06
Marca: Essence	**Fabricante:** Essence	**Modelo:** Essence	
Valor Total			R$ 762.06

Lote 53 - Equipo, tipo de equipo de infusão material pvc flexível comprimento mín. 150 cm			
Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
56 - Equipo, tipo de equipo de infusão material pvc flexível comprimento mín. 150 cm, tipo câmara; câmara flexível c/filtro ar tipo gotejador gota padrão; tipo pinça; pinça reguladora de fluxo, tipo injeto;r c/injetor lateral y, valvulado tipo conector luer rotativo c/ tampa e filtro esterilidade estéril, descartável, características adicionais: Equipo macro gotas	30,00	9,32	R$ 3,27
Marca: m2life	**Fabricante:** m2life	**Modelo:** m2life	
Valor Total			R$ 98.10

Valor Total do Fornecedor (R$ 10,818.56)

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 (dezesseis) 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 n. 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;

Ponte Nova / MG

Impressão: 06/10/2025 15:37:36

_____

Ciente

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: 22/09/2025 13:31:05

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MG FLEX LTDA.**
CNPJ: **43.121.365/0001-87**

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.

Secretaria de Estado de Fazenda

CADIN

CADASTRO INFORMATIVO DE INADIMPLÊNCIA EM RELAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Consulta efetuada em 23/09/2025 às 14:42:15

Dados do Pesquisado

CNPJ: : 43.121.365/0001-87

Até o presente momento, não constam pendências para a pessoa acima identificada, ressalvado o direito de cobrança e inscrição de quaisquer dívidas de sua responsabilidade que vierem a ser apuradas pelos órgãos que compõem esse cadastro.Esta consulta não serve como Certidão de Débitos Tributários.

IMPRIMIR

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 09/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 09/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 09/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 09/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 09/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 23/09/2025 14:07:13

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 43121365000187 14352070688 10443141681

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

ABRE CAMPO

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 Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: MG FLEX
CNPJ: 43.121.365/0001-87

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 eproc, 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 judicias 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 22 de Setembro de 2025 às 13:21

ABRE CAMPO, 22 de Setembro de 2025 às 13:21

Código de Autenticação: 2509-2213-2157-0620-0253

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

Nome: MG FLEX LTDA.
CNPJ: 43.121.365/0001-87

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:08:11 do dia 19/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/09/2025.
Código de controle da certidão: **C69E.1872.B064.8016**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERICITA

CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL

RAZÃO SOCIAL/NOME: MG FLEX
CNPJ/CPF: 43.121.365/0001-87
INSCRIÇÃO ECONÔMICA: 0095
ENDEREÇO: AVENIDA SEBASTIÃO GOMES DOS REIS, S/N, SANTA CRUZ, SERICITA-MG.

Certifica, a requerimento da parte interessada, que verificando nossa base de dados informatizada, livros, e demais documentos nos arquivos desta Prefeitura Municipal, deles constatou-se que o contribuinte acima identificado, encontra- se quite com a Fazenda Municipal até a presente data, ressalvando ao município o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser apurada.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente certidão para todos os fins de direito.

Validade: 60 (sessenta) dias

Data de emissão: 11 de setembro de 2025

Michel Santana dos Reis
Diretor de Fiscalização Tributária
e Cadastro Imobiliário

MICHEL SANTANA DOS REIS
Diretor de Fiscalização Tributária
e Cadastro Imobiliário

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MG FLEX LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.121.365/0001-87
Certidão nº: 49487264/2025
Expedição: 26/08/2025, às 08:55:00
Validade: 22/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MG FLEX LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.121.365/0001-87**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

CERTIDÃO NEGATIVA

Certidão n. **1623620/2025**

Expedição: **22/09/2025 13h14min12s**

Código de autenticidade: **CJGO.8RHG**

Válida até **22/10/2025**.

Certifica-se, após pesquisa nas bases de dados dos sistemas informatizados de processos físicos (SIAP1 e SIAP2) e eletrônicos (Sistema PJe de 1º e 2º graus) do TRT da 3ª Região (Minas Gerais), que não consta processo em tramitação contra **MG FLEX LTDA.**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.121.365/0001-87**.

OBSERVAÇÕES:

1) Durante o período de validade da certidão, sua autenticidade pode ser confirmada exclusivamente mediante acesso ao endereço eletrônico do TRT da 3ª Região (http://www.trt3.jus.br), em Serviços / Certidões / Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas (CEAT) / Autenticar CEAT.

2) Certidão emitida gratuita e eletronicamente conforme Resolução Conjunta GP/CR n. 9/2014, após pesquisa nas bases de dados do Sistema Informatizado de Acompanhamento Processual de 1ª Instância (SIAP1), Sistema Informatizado de Acompanhamento Processual de 2ª Instância (SIAP2), Sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1º Grau (PJe 1º Grau) e Sistema do Processo Judicial Eletrônico de 2º Grau (PJe 2º Grau) do TRT da 3ª Região (Minas Gerais).

3) A busca realizada não contempla processos arquivados definitivamente, bem como as seguintes classes judiciais: Ações de Consignação em Pagamento (ConPag), Embargos de Terceiro (ET), Homologação de Transação Extrajudicial (HTE), Inquérito para Apuração de Falta Grave (IAFG), Mandado de Segurança (MS), Mandado de Segurança Coletivo (MSCol) e Reclamação Pré-Processual (RPP).

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

5) A busca é realizada pelo CPF ou CNPJ informado e, entre reclamados sem registro de CPF ou CNPJ no cadastro, pela exata grafia do nome ou razão social vinculado, perante a Receita Federal do Brasil, ao CPF ou CNPJ informado e ainda, quando a pesquisa opcional for utilizada, pela exata grafia do nome informado pelo consulente.

6) Há possibilidade de referir-se a homônimo o processo identificado com (*), uma vez que resulta de pesquisa efetuada exclusivamente entre reclamados sem registro de CPF ou CNPJ no cadastro.

7) O interessado que discordar do resultado apresentado nesta certidão deve dirigir-se à unidade judiciária mais próxima (Secretaria de Atermação e Distribuição de Feitos de 1º Grau, em Belo Horizonte, e Foros Trabalhistas, Varas do Trabalho ou Postos Avançados, no interior) e, após os devidos esclarecimentos, emitir nova certidão, se for o caso.

8) As informações constantes desta certidão podem ser complementadas por certidões emitidas pelas Varas do Trabalho, Postos Avançados e Secretaria de Recursos e Atendimento para esclarecimento de suspeitas de homonímia.

9) Os dados constantes desta certidão estão atualizados:
   a) Sistema Informatizado de Acompanhamento Processual de 1ª Instância (SIAP1): até 13h14min13s de 22/09/2025;
   b) Sistema Informatizado de Acompanhamento Processual de 2ª Instância (SIAP2): até 13h14min13s de 22/09/2025;
   c) Sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1º Grau (PJe 1º Grau): até 00h57min07s de 22/09/2025;
   d) Sistema do Processo Judicial Eletrônico de 2º Grau (PJe 2º Grau): até 00h57min07s de 22/09/2025.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.121.365/0001-87
Razão Social: MG FLEX LTDA
Endereço: AV SEBASTIAO G REIS SN / SANTA CRUZ / SERICITA / MG / 35368-000

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

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

Validade:18/09/2025 a 17/10/2025

Certificação Número: 2025091818555664881029

Informação obtida em 22/09/2025 13:24:14

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
43.121.365/0001-87 **MATRIZ**		**13/08/2021**

NOME EMPRESARIAL
MG FLEX LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MG FLEX	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV SEBASTIAO G REIS	**SN**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
35.368-000	**SANTA CRUZ**	**SERICITA**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DENTAL.MGFLEX@GMAIL.COM	**(31) 3875-5495/ (31) 3875-5495**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**13/08/2021**

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 **22/09/2025** às **13:18:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

CERTIDÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – CAFIMP

(Emitido em atendimento ao disposto no artigo 52 do Decreto Estadual nº 45.902/2012*)

*"Art. 52. É obrigatória a consulta prévia ao CAFIMP para:
I - realização de pagamentos;
II - celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos e respectivos aditamentos, que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos;
III - habilitação em processo licitatório."

CERTIDÃO NEGATIVA

Por meio deste instrumento, certifica-se que o fornecedor identificado pelo CNPJ nº **43.121.365/0001-87**. **não se encontra inscrito** no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual de Minas Gerais – CAFIMP.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

energisa

ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Av Manoel Inacio Peixoto, 1200 - Distrito Industrial
Cataguases / MG - CEP 36771-000
CNPJ 19.527.639/0001-58 Insc.Est. 153.056023-0000

Classificação: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B1 RESIDENCIAL/RESIDENCIAL **Tipo de Fornecimento:** TRIFASICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.:	Lim. min.:	Lim. max.:

LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA

RUA JEQUITIBA 114 APT 102 - CENTRO
CEP 35368000 - SERICITA / MG (AG: 114)
Roteiro: 15-0126-011-2601

CÓDIGO DO CLIENTE
1/1144558-2
CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
W7025945015

CPF/CNPJ/RANI: 143.520.706-88

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2023	03/10/2023	R$ 218,61

NOTA FISCAL N° 4420532 - SÉRIE :001
DATA EMISSÃO/APRESENTAÇÃO: 26/09/2023
Consulte pela Chave de Acesso em
https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnf3e
Chave de Acesso
3123 0919 5276 3900 0158 6600 1004 4205 3220 7399 6734

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

- Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref): R$ 0,00

- REAVISO DE VENCIMENTO: Caso a(s) fatura(s) acima relacionada(s) permaneça(m) em atraso, o fornecimento poderá ser suspenso a partir de 11/10/2023. Conforme Resolução 414 da ANEEL. O pagamento após essa data não elimina a possibilidade da devida suspensão do fornecimento, caso o mesmo não seja comunicado ou as contas pagas não estejam na unidade consumidora para comprovação. Caso já tenha efetuado o pagamento da(s) fatura(s) acima, desconsiderar essa mensagem. Fatura sujeita a inclusão em órgãos de proteção ao crédito no caso de inadimplemento

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	24/08/2023	26/09/2023	33	25/10/2023

ITENS DA FATURA	Unid.	Quant	Preço unit c/ tributos (R$)	Valor Total (R$)	PIS/ Cofins (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	Aliq ICMS (%)	ICMS (R$)	Tarifa unit. (R$)
Consumo em kWh	KWH	215	1,016800	218,61	6,69	218,61	18	39,34	0,802600
			TOTAL:	218,61	6,69	218,61		39,34	

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
SET/22	250	33
OUT/22	203	28
NOV/22	241	29
DEZ/22	299	31
JAN/23	306	31
FEV/23	317	30
MAR/23	291	30
ABR/23	335	31
MAI/23	258	30
JUN/23	285	29
JUL/23	272	30
AGO/23	258	30
Média	276	30

* Faturamento pela média/mínimo

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	179,25	0,6671	1,19
COFINS	179,25	3,0729	5,50
ICMS	218,61	18,00	39,34

RESERVADO AO FISCO
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
W7025945015	kWh	Total	6727	6942	1	215

Situação de Débitos

Sujeito a Corte!
Reaviso de vencimento
Seu fornecimento poderá ser suspenso a partir de 11/10/2023.
Regularize seus débitos

FATURAS EM ATRASO

31/08/2023	269,11

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00011445582
Esta NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA fica disponível para pagamento a partir de 26/09/2023

Prezado cliente, a partir de agora sua fatura será emitida para pagamento via PIX.
É rápido, seguro e pode ser pago por qualquer aplicativo de sua preferência, assim como o boleto.
Para pagar, basta apontar a câmera do celular para a imagem acima utilizando seu aplicativo bancário.

PAGUE POR PIX

1. Abra o app do seu banco.
2. Selecione "PIX".
3. Aponte a câmera para o QR Code.
4. Confirme o pagamento.

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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 43.121.365/0001-87
DATA E HORA DA EMISSÃO: 22/09/2025, às 13:29:26, conforme horário oficial de Brasília

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

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

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 45ZRXL9PZU

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

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)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31213204181	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: MG FLEX LTDA.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGN2373547092

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

SERICITA
Local

3 AGOSTO 2023
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 arquive-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 arquive-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
Certifico o registro sob o nº 10733074 em 09/08/2023 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 234619961 - 07/08/2023. Autenticação: F1F8C8C3034652E14822847CF2B728097E6B6A8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/461.996-1 e o código de segurança foQF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/461.996-1	MGN2373547092	04/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
104.431.416-81	JONAS HENRIQUE MOURA
143.520.706-88	LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10733074 em 09/08/2023 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 234619961 - 07/08/2023. Autenticação: F1F8C8C3034652E14822847CF2B728097E6B6A8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/461.996-1 e o código de segurança foQF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Sant'ana Consultoria e Assessoria Contábil
Contabilidade Empresarial, Perícias, Auditoria, Planejamento Tributário, Estudos de Viabilidade, Administração e Corretagem de Seguros, Previdência e Capitalização.

Dr. Fernando de S. Santana

Rua Dr. Olinto de Abreu, 165, Apto – 303, Centro
Abre Campo – MG – CEP: 35365-000
Tele fax: (31) 3872-2036

ALTERAÇÃO CONTRATUAL

"MG FLEX LTDA."

JONAS HENRIQUE MOURA, brasileiro, solteiro, empresário, filho de José Geraldo Gomes Moura e Rosilda Henrique de Sousa, nascido aos 01/02/1991, inscrito no CPF sob o n.º 104.431.416-81 e portador da Cédula de Identidade n.º 17.968.337, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, residente e domiciliado à Chácara Velha, Zona Rural em Sericita - MG, CEP: 35.368-000;

Único componente da sociedade empresária limitada, que gira sob a denominação social de **"MG FLEX LTDA.",** com sede à Avenida Sebastião G Reis, s.n.º, Bairro Santa Cruz em Sericita – MG, CEP: 35.368-000, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o n.º 3121320418-1 em 22/06/2022, inscrita no CNPJ 43.121.365/0001-87, resolve a proceder a alteração de seu contrato social e o faz mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA 1ª – ENTRADA DE SÓCIO

Admite-se nesta data a sócia **LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO,** brasileira, empresária, nascida aos 09/02/1999 em Manhuaçu - MG, filha de Pedro Antônio Barbosa e Edna Aparecida Chaves Barbosa, residente e domiciliada na Rua Vice Prefeito Otacílio Santana, 114 – Apto 102, Bairro Centro em Sericita - MG, CEP 35.368-000, portadora da Cédula de Identidade n.º MG-19.237.070, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, inscrita no CPF sob o n.º 143.520.706-88, casada em regime de comunhão parcial de bens com a Sr. Filipe Viana Pinto Coelho, a qual adquire 50.000 – (Cinquenta Mil) cotas do capital social do Sr. **JONAS HENRIQUE MOURA**, ao preço certo e ajustado de R$50.000,00 – (Cinquenta Mil Reais), servindo a assinatura ao final deste como prova bastante da presente transação;

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10733074 em 09/08/2023 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 234619961 - 07/08/2023. Autenticação: F1F8C8C3034652E14822847CF2B728097E6B6A8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/461.996-1 e o código de segurança foQF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

CLÁUSULA 2ª – SAÍDA DE SÓCIO

Demite-se nesta data o Sr. **JONAS HENRIQUE MOURA,** o qual transfere como de fato transferido tem 50.000 – (Cinquenta Mil) cotas do capital social à sócia **LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO,** ao preço certo e ajustado de R$50.000,00 – (Cinquenta Mil Reais), servindo a assinatura ao final do presente instrumento como prova bastante da presente transação, declarando as partes de forma expressa, estarem cientes que o mesmo, não tem mais nada a reclamar da sociedade, bem como ciente estão que a partir desta data, fica o mesmo isento de todas e quaisquer responsabilidades, passadas, presentes e futuras, relativas à sociedade;

DA NOVA REDAÇÃO SOCIAL

Resolve o sócio, promover a Consolidação Contratual como segue:

I – DENOMINAÇÃO SOCIAL – A sociedade continuará a exercer suas atividades sob a denominação social de **"MG FLEX LTDA."**, tendo como nome fantasia **"MG FLEX"**, e sua sede e administração será à Avenida Sebastião G Reis, s.n.º, Bairro Santa Cruz em Sericita – MG, CEP: 35.368-000, e o foro será o da Comarca de Abre Campo, Estado de Minas Gerais, onde serão resolvidas todas as questões relativas à sociedade;

II - DURAÇÃO E INÍCIO DE ATIVIDADES – O prazo de duração da sociedade será indeterminado, sendo que a empresa iniciou suas atividades em 13/08/2021;

III - OBJETO SOCIAL - O objeto social da empresa é ***"Comércio atacadista e varejista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista e varejista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico hospitalar, partes e peças; Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comercio atacadista de suprimentos de informática; Comercio atacadista de máquinas e equipamentos de escritório; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, limpeza e Conservação domiciliar; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem; Comercio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças; Comércio atacadista de materiais de construção; Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos; Comércio atacadista de***

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10733074 em 09/08/2023 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 234619961 - 07/08/2023. Autenticação: F1F8C8C3034652E14822847CF2B728097E6B6A8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/461.996-1 e o código de segurança foQF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

mercadorias, com predominância de produtos alimentícios."

IV – CAPITAL SOCIAL – O capital social é de R$50.000,00 - (CINQUENTA MIL REAIS), dividido em 50.000 (Cinquenta Mil) cotas no valor unitário de R$1,00 - (Um Real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, pelos sócios, tendo sua divisão da seguinte forma:

LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO	50.000 COTAS	R$50.000,00
T O T A I S	**50.000 COTAS**	**R$ 50.000,00**

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os sócios respondem, pelos atos e obrigações sociais, sendo suas responsabilidades solidárias, a teor do disposto na legislação pertinente, responsabilidade esta extensível a todo o ativo e passivo da sociedade, independentemente de quaisquer nomenclaturas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os sócios declaram não estarem incursos em nenhum crime previsto em lei que os impeçam de exercer suas atividades mercantis e administrativas, declarando ainda que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

PARÁGRAFO TERCEIRO - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social da empresa;

V - AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL - Nos aumentos de capital poderão ser utilizadas as reservas de capital, de reavaliação, de lucros de exercícios anteriores ou ainda de ingresso de capital;

VI - ADMINISTRAÇÃO SOCIAL - A administração social obedecerá aos seguintes requisitos:

I - A administração da sociedade passará a ser exercida pela sócia **LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO**, a qual assinará isoladamente todos os documentos sociais, ficando dispensada de caução, mas, no entanto, responderá perante a sociedade e terceiros, ilimitadamente, pelo excesso de mandato, e pelos atos praticados com violência da lei e deste documento, sendo-lhes defeso usar a denominação social em negócios estranhos aos objetivos e interesses sociais, notadamente fianças, abonos e endossos de favor;

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10733074 em 09/08/2023 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 234619961 - 07/08/2023. Autenticação: F1F8C8C3034652E14822847CF2B728097E6B6A8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/461.996-1 e o código de segurança foQF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

II – A sócia **LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO** representará a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;

VII - PRÓ-LABORE - O valor devido a título de retirada pró-labore poderá ser percebido mensalmente pelos sócios mediante acordo entre eles, até o limite máximo permitido pela legislação do imposto de renda;

VIII – DELIBERAÇÕES SOCIAIS - As deliberações sociais referentes a alterações contratuais, incorporações, fusão, transformação, dissolução, pedido judicial de concordata, assim como a alienação ou oneração de bens imóveis da sociedade, serão tomadas em reunião dos sócios;

IX - CESSÃO DE COTAS- A cessão de cotas obedecerá às seguintes normas:

I - As cotas de capital são indivisíveis e não poderão ser cedidas, nem transferidas a terceiros sem o prévio consentimento de todos os sócios. A concordância destes será dada, de preferência, no próprio instrumento de alteração contratual, valendo, contudo, para todos os efeitos de direito, a concordância inequívoca, manifestada em instrumento apartado;

II - Os sócios terão preferência em igualdade de condições, para adquirir as cotas do sócio que as quiser ceder, para isso, fará o cedente, através da administração, a necessária comunicação escrita de sua intenção de ceder as cotas, com antecedência mínima de sessenta dias, indicando preço e condições;

III - Se os sócios não exercerem o direito de preferência que lhes é assegurado no item anterior, fica livre o sócio cedente para ceder suas cotas a terceiros, valendo o instrumento de cessão assinado pelas partes, devidamente arquivado no Registro do Comércio, como prova plena de alteração de contrato e vontade das partes;

IV - Será ineficaz em relação à sociedade, a cessão de cotas feitas com a infração das normas estabelecidas neste instrumento, especialmente nestes tópicos;

X– FILIAIS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei;

XI - FALECIMENTO E RETIRADA DE SÓCIOS - O falecimento de qualquer quotista, não dissolve a sociedade que continuará com os sócios remanescentes observando as seguintes regras:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10733074 em 09/08/2023 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 234619961 - 07/08/2023. Autenticação: F1F8C8C3034652E14822847CF2B728097E6B6A8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/461.996-1 e o código de segurança foQF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

I - Na apuração dos haveres do sócio pré-morto ou retirante, tomar-se-á por base o Balanço Patrimonial do exercício anterior, se o óbito ou retirada se verificar no primeiro semestre do ano social, ou Balanço Patrimonial do exercício seguinte, se a morte ou retirada se verificar no segundo semestre;

II - Entender-se-á por haveres do sócio falecido ou retirante, o conjunto de valores composto pela constituição do capital efetivamente realizado, pelo quinhão das reservas de capital, pela parte nos lucros, e ainda, por quaisquer outros créditos em conta devidamente disponíveis;

III - O pagamento dos sócios falecidos e/ou retirantes, se fará a quem de direito, no prazo de doze meses, a partir da data do óbito ou da retirada, em quatro prestações trimestrais acrescidas de juros a taxa anual de 12% (doze por cento), sendo que, a impontualidade no pagamento de qualquer das prestações, tornará exigível imediatamente, todo o saldo devedor;

IV - A admissão dos herdeiros do sócio pré-morto, na sociedade, dependerá do consentimento dos sócios remanescentes, representativos da maioria absoluta do capital social;

V - A sociedade também não se dissolverá, nem contratará em liquidação, nos casos de incapacidade civil ou falências supervenientes de qualquer dos sócios, nem por outro motivo que impossibilite a sua permanência na sociedade. Em quaisquer das hipóteses, os haveres do sócio serão apurados e pagos a quem de direito em conformidade com o estabelecido nesta cláusula;

XII - EXERCÍCIO SOCIAL - O exercício social compreende-se entre 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, e nos lucros apurados no Balanço Patrimonial encerrado de cada exercício, poderão ser deduzidos as seguintes provisões:

I - Para atender nas eventuais perdas na liquidificação de dividas ativas, até o limite permitido pela legislação do imposto de renda;

II - Para pagamento do imposto de renda no exercício;

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10733074 em 09/08/2023 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 234619961 - 07/08/2023. Autenticação: F1F8C8C3034652E14822847CF2B728097E6B6A8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/461.996-1 e o código de segurança foQF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

III - Para aumento do capital social a ser incorporado quando convier aos interesses da sociedade ou dentro do prazo e das condições que a legislação pertinente determinar;

IV - Para outros fins de interesse da sociedade e dentro dos princípios estatutários e legais;

V - Deduzidas as reservas, o lucro líquido ficará a disposição dos quotistas, que poderão determinar a sua distribuição ou a sua retenção para os fins de direito.

VI - Quanto aos prejuízos, estes serão suportados pelos sócios, na proporção de suas cotas de capital;

XIII - DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE - A sociedade não se dissolverá sem motivo especial, só se dissolvendo ou entrando em liquidação por mútuo consentimento e acordo dos sócios, em caso de falência ou impossibilidade de consecução de seus fins e/ou determinação legal. Resolvida a liquidação ou dissolução será designado o sócio liquidamente pelo voto da maioria absoluta, caso não haja entre eles, tomando por base o capital social, procedendo ao liquidante de conformidade com as leis em vigor.

XIV - DISPOSIÇÕES FINAIS - Por se acharem, assim, ajustados e contratados, firmam o presente instrumento contratual, após serem assinadas e rubricadas pelos sócios, bem como as testemunhas nomeadas, servindo como prova irrefutável do aqui pactuado, para nada mais reclamar em juízo ou fora dele, obrigando-se a cumprir este documento em todas as suas cláusulas e condições, para todos os fins e efeitos de direito, tudo isso na presença das testemunhas.

Sericita - (MG), 03 de agosto de 2.023.

JONAS HENRIQUE MOURA

LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10733074 em 09/08/2023 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 234619961 - 07/08/2023. Autenticação: F1F8C8C3034652E14822847CF2B728097E6B6A8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/461.996-1 e o código de segurança foQF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/461.996-1	MGN2373547092	04/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
104.431.416-81	JONAS HENRIQUE MOURA
143.520.706-88	LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10733074 em 09/08/2023 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 234619961 - 07/08/2023. Autenticação: F1F8C8C3034652E14822847CF2B728097E6B6A8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/461.996-1 e o código de segurança foQF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MG FLEX LTDA., de NIRE 3121320418-1 e protocolado sob o número 23/461.996-1 em 07/08/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10733074, em 09/08/2023. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Carla Campos Carvalho.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio 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
143.520.706-88	LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO
104.431.416-81	JONAS HENRIQUE MOURA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
143.520.706-88	LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO
104.431.416-81	JONAS HENRIQUE MOURA

Belo Horizonte. quarta-feira, 09 de agosto de 2023

Documento assinado eletrônicamente por Carla Campos Carvalho, Servidor(a) Público(a), em 09/08/2023, às 12:48 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 23/461.996-1.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10733074 em 09/08/2023 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 234619961 - 07/08/2023. Autenticação: F1F8C8C3034652E14822847CF2B728097E6B6A8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/461.996-1 e o código de segurança foQF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

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. quarta-feira, 09 de agosto de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10733074 em 09/08/2023 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 234619961 - 07/08/2023. Autenticação: F1F8C8C3034652E14822847CF2B728097E6B6A8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/461.996-1 e o código de segurança foQF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: MG FLEX LTDA.

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
43.121.365/0001-87	13/08/2021	13/08/2021

Endereço Completo:

AVENIDA SEBASTIAO G REIS SN - BAIRRO SANTA CRUZ CEP 35368-000 - SERICITA/MG

Objeto Social:

COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS . COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR, PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA . COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTOMEDICO-HOSPITALAR, PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
R$ 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS		
Capital Integralizado: R$ 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO

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

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Térm. Mandato
143.520.706-88	LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO	R$ 50.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Térm. Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA — Status: xxxxxxx

Último Arquivamento: 24/02/2025 — Número: 12531838

Ato 307 - REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 24 de Julho de 2025 17:44

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

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 C250002074381 e visualize a certidão)

25/484.632-7

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 004120020.00-98 **CPF/CNPJ:** 43.121.365/0001-87

NOME/NOME EMPRESARIAL: MG FLEX LTDA.

NOME FANTASIA: MG FLEX

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / DESMEMBRAMENTO: 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO : SIMPLES NACIONAL **CATEGORIA:** Único

DATA INSCRIÇÃO: 13/08/2021 **MEI:** não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo **DATA DA SITUAÇÃO DA** 13/08/2021

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 35368000 **UF:** MINAS GERAIS

MUNICIPIO: SERICITA

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: SANTA CRUZ

LOGRADOURO: AV SEBASTIAO G REIS

NUMERO: S/N

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO:

EMITIDO EM

10/08/2023 12:24:40

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
262595950O

2 e 1 NOME E SOBRENOME: LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO
1ª HABILITAÇÃO: 21/04/2022
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 09/02/1999, MANHUACU, MG
4a DATA EMISSÃO: 02/08/2023
4b VALIDADE: 14/04/2031
ACC:
D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: MG19237070 SSP MG
4d CPF: 143.520.706-88
5 Nº REGISTRO: 07801064666
9 CAT HAB: B
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: PEDRO ANTONIO BARBOSA
EDNA APARECIDA CHAVES BARBOSA
7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		14/04/2031	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES:

LOCAL: ABRE CAMPO, MG

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
42441809471
MG644764155

262595950O

MINAS GERAIS

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA078010646<662<<<<<<<<<<<<
9902093F3104149BRA<<<<<<<<<<<6
LAURA<<TEIXEIRA<BARBOSA<COELHO

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

REGISTRO	REGIONAL	VALIDADE	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO: SEG. A SEX.
44.683	CRF/MG	07/07/2026	08:00 às 12:00

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL
M G Flex Ltda

NATUREZA DO ESTABELECIMENTO
Distribuidora de Medicamentos e Correlatos

ENDEREÇO
Av. Sebastião Gomes dos Reis, S/n - CEP: 35368000

CNPJ
43.121.365/0001-87

LOCALIDADE
Santa Cruz

CIDADE
Sericita/MG

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

NOME	INSCRIÇÃO	HORÁRIO DE ASSISTÊNCIA
Micheliny Sampaio Pinho Coelho Sena	23.415	Seg/Sex:08:00 às 12:00

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA 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 08/07/2025 e emitida no dia 26/08/2025

Código de Autenticidade
060728488262430505

DECLARAÇÕES

A empresa MG FLEX LTDA, portadora do CNPJ 43.121.365/0001-87, sediada . AV. SEBASTIÃO G. DOS REIS, S/N SANTA CRUZ, SERICITA MG /CEP 3536-8000 por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a) LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO portador (a) do RG nº MG-19.237.070 e inscrito (a) no CPF sob nº 143.520.706-88 **declara**, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão, instaurada pelo Município, que:

 Conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação;
 Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;
 Não está impedida de contratar com a Administração Pública;
 Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
 Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93;
 Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação;
 Pleno cumprimento dos requisitos de habilitação;
 Declara para todos os fins de direito, que conhece o objeto do pregão e os termos constantes no Edital, e seu (s) anexos e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne à apresentação de documentação para fim de habilitação.
 Declara que cumpre os requisitos legais para a qualificação como Empresa de Pequeno Porte/EPP estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.
 Para fins do presente processo licitatório, declara não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura Municipal que impossibilite a participação no referido Pregão Eletrônico.

SERICITA-MG:

Ficha Cadastral

Razão Social: MG FLEX LTDA

CNPJ: *43.121.365/0001-87*

Insc. Municipal: *Isento*

Insc. Estadual : *004120020.00-98*

DADOS BANCÁRIO

Agência: 2289
Conta corrente:23365

Endereço: AV. SEBASTIÃO G. DOS REIS, S/N SANTA CRUZ, SERICITA MG /CEP 3536-8000

(31) 972343461 licitacaomgflex@gmail.com

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (22/09/2025 às 13:25) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 43.121.365/0001-87.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 68D1.7881.E69D.1337 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **MG FLEX LTDA.**

CPF/CNPJ: **43.121.365/0001-87**

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

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

Certidão emitida às 13:27:27 do dia 22/09/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: FDS7220925132727

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Data da consulta: 22/09/2025 13:32:48

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **43.121.365/0001-87**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MG FLEX LTDA.**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nª 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **43.121.365/0001-87**

Razão Social: **MG FLEX LTDA.**

Atividade Econômica Principal:

4646-0/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

Endereço:

AVENIDA SEBASTIAO G REIS, SN - SANTA CRUZ - 35.368-000 - Sericita / Minas Gerais

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
MG FLEX LTDA

CNPJ
43.121.365/0001-87

Nome Fantasia
MG FLEX

Endereço na Internet

SAC
4646002

Endereço Completo
Av Sebastião Gomes dos Reis, S/N - Santa Cruz CEP: 35.368-000

Cidade/UF
SERICITA/MG

Responsável Técnico
ITALO BRUNO ALMEIDA REIS

Responsável Legal
LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
8.27080-1 (73724X9MWMM9)

Data do Cadastro
06/07/2023

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.330573/2023-19

Cadastro
8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Voltar

Empresa	MG FLEX LTDA	**CNPJ**	43.121.365/0001-87

DOU:	127	**Dt.Publicação:**	06/07/2023	**Resolução:**	2.425	**Dt.Resolução:**	05/07/2023

NOME DA EMPRESA / CNPJ
NÚMERO DO PROCESSO / NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO
ENDEREÇO
ATIVIDADE/CLASSE
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

MG FLEX LTDA / 43.121.365/0001-87
25351.330573/2023-19 / 73724X9MWMM9 (8.27080.1)
AV SEBASTIÃO GOMES DOS REIS, S/N - SANTA CRUZ - 35368000 - SERICITA/MG
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE – DISTRIBUIR / 0533056/23-3

Consultado em 10/10/2023 13:38:24 no endereço
https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351330573202319/25351330573202319/578261/

Voltar

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 01/08/2023 | Edição: 145 | Seção: 1 | Página: 90

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/4ª Diretoria/Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária/Coordenação de Autorização de Funcionamento de Empresas

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.815, DE 31 DE JULHO DE 2023

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1˚ do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n˚ 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

IMPERMEDI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 47.218.329/0001-97

25351.287989/2023-00 / 8271872

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0464432235

A IMAGEM COMERCIO E SERVICOS LTDA / 07.377.150/0001-68

25351.342704/2023-01 / 8271841

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0553807234

PHOENIX FARMACIAS LTDA / 41.069.143/0002-18

25351.406638/2023-04 / 7053634

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0655763236

FARMAZONIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 50.687.033/0001-20

25351.415890/2023-04 / 7056644

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0672035235

BMR MEDICAL S.A. / 07.213.544/0001-80

25351.376398/2023-06 / 1294368

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

IMPORTAR: MEDICAMENTO

703 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0607077239

SLK DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA / 48.828.196/0001-33

25351.369781/2023-08 / 4058242

ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0596181230

FARMAUMA DROGARIA LTDA EPP / 26.881.507/0001-95

25351.408868/2023-08 / 7055621

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0660614235

BV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 45.601.447/0001-54

25351.309404/2023-10 / 8271886

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0498722236

FARMASID FARMACIA E PERFUMARIA LTDA / 41.836.717/0001-55

25351.409667/2023-10 / 7057821

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0661488233

DROGARIA LUNA & RO / 50.981.426/0001-41

25351.409071/2023-10 / 7056250

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0660830230

Ostilio Cardoso Neto / 43.818.837/0002-36

25351.406361/2023-10 / 7051801

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0655439234

CROMO COMERCIO E MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME / 07.199.869/0004-07

25351.312328/2023-11 / 7047951

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS

MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0503594237

FARMACIA SM LTDA / 00.720.496/0010-69

25351.415777/2023-11 / 7055575

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0671908235

I.M. Ramos Massulo / 22.765.630/0001-90

25351.408222/2023-12 / 7054583

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0659045231

MEDPOPULAR DROGARIA LTDA / 50.982.464/0001-19

25351.409186/2023-12 / 7056692

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0660972239

SBOLLI E MORENO LTDA / 50.872.505/0001-14

25351.407132/2023-12 / 7054367

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0656974231

---

farmavitti farmacias ltda / 51.116.178/0001-33

25351.414685/2023-13 / 7051235

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0669847232

FARMACIA RIO DO OESTE LTDA / 50.152.670/0001-00

25351.409120/2023-14 / 7056519

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0660883236

Aereo Leste Cargas e Encomendas Ltda / 67.434.506/0001-80

25351.369315/2023-14 / 8271950

TRANSPORTAR: CORRELATOS

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 0595674232

J&C FARMACIA E DROGARIA LTDA / 50.980.825/0001-98

25351.409699/2023-15 / 7057909

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0661523233

GIZELIA TEMOTEO DA S MONTEIRO FARMACIA / 50.132.972/0001-08

25351.406384/2023-16 / 7052656

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0655465235

VIVIDA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA / 46.361.660/0001-07

25351.367503/2023-16 / 8271932

ARMAZENAR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTAR / 0592412237

CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS / 84.683.481/0766-61

25351.416229/2023-16 / 7049124

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0672398231

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA / 88.212.113/1242-59

25351.406627/2023-16 / 7053375

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0655751238

FPB BURITIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 50.829.641/0001-21

25351.384351/2023-16 / 7047891

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0619226234

DROGARIA REZENDE LTDA / 46.416.247/0001-94

25351.406553/2023-18 / 7053298

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0655663231

Guinha e Transjovina Transportes Ltda / 45.452.865/0001-27

25351.376387/2023-18 / 8271929

TRANSPORTAR: CORRELATOS

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 0607045230

FARMACIA VIANNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 50.066.462/0001-80

25351.409875/2023-19 / 7058216

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0661709230

FARMA CIPRI UNIPESSOAL LTDA / 13.831.546/0001-36

25351.406505/2023-20 / 7053180

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS

MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0655606238

DROGARIA FARMA JONSSON COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA / 48.640.455/0001-06

25351.409538/2023-21 / 7057471

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0661350231

DROGARIA ULTRAPOPULAR PARAIPABA LTDA / 35.069.988/0004-72

25351.409009/2023-28 / 7056246

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0660765233

DROGARIA VITTA FARMA BRASIL LTDA / 50.799.953/0001-30

25351.409785/2023-28 / 7057988

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0661615235

DROGARIA E PERFUMARIA DOYLLE LTDA / 40.464.390/0001-75

25351.409224/2023-29 / 7057060

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0661015238

XPHARMA LTDA - ME / 15.395.054/0001-70

25351.413399/2023-31 / 7049600

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0667387234

IDEALMED VAREJO LTDA / 51.121.537/0001-40

25351.407909/2023-31 / 7054400

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0658530232

I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA / 22.122.781/0001-20

25351.349526/2023-31 / 8271915

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0564950238

RODRIGO SANTOS E CIA LTDA / 15.600.422/0007-60

25351.295697/2023-32 / 7046497

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0476322235

DUQUES E SOARES LTDA / 16.498.578/0002-30

25351.413575/2023-34 / 7049951

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0667578234

FARMACIA POPULAR DE CRISTALANDIA LTDA / 51.071.598/0001-40

25351.416221/2023-41 / 7048788

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0672388235

EVOPHARMA LTDA / 42.582.138/0001-96

25351.103902/2023-42 / 1294281

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

IMPORTAR: MEDICAMENTO

703 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0168184231

FARMACIA FARMA VITA SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA / 47.691.366/0001-18

25351.408996/2023-43 / 7055956

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0660752239

HW TRANSPORTES LTDA / 02.535.731/0001-67

25351.376423/2023-43 / 3123050

TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0607113235

---

farma das nações medicamentos e perfumaria ltda / 50.830.250/0001-27

25351.415651/2023-46 / 7052370

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0671762231

HIPER ECONOMICA JARDIM DO BOSQUE LTDA / 46.247.283/0001-71

25351.409171/2023-46 / 7056627

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0660956233

DROGARIA E PERFUMARIA COQUEIROS LTDA / 50.569.971/0001-25

25351.406371/2023-47 / 7052335

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0655451234

J R V DOS SANTOS / 20.551.569/0001-52

25351.406406/2023-48 / 7053101

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0655488235

P A DA SILVA COMÉRCIO / 47.805.443/0001-13

25351.409340/2023-48 / 7057207

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0661138232

C P X DIAGNOSTICA E CORRELATOS PARA SAUDE LTDA / 48.634.516/0001-14

25351.331232/2023-52 / 8271890

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0534407234

DROGARIA PREÇO MÍNIMO LTDA / 50.466.565/0001-37

25351.413645/2023-54 / 7050061

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0667664238

H S ANDRADE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA / 24.675.612/0005-76

25351.415730/2023-57 / 7052929

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0671853236

JUAN CARLOS EURICO DE ALBUQUERQUE / 43.541.321/0001-06

25351.416251/2023-58 / 7049399

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0672426234

SEIVA COMERCIAL LTDA / 12.395.979/0004-76

25351.406402/2023-60 / 7052981

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS

MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0655484230

HIPER POPULAR PODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 45.443.325/0003-49

25351.409562/2023-61 / 7057636

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0661376231

LIFEPAR DISTRIBUIDORA LTDA / 48.849.683/0001-82

25351.376405/2023-61 / 3123046

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0607084235

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/3253-79

25351.406561/2023-64 / 7053358

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0655673237

FARMACIA MUCAMBO LTDA / 50.133.812/0001-83

25351.408801/2023-65 / 7055299

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0660417235

SOL CARGAS TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA / 12.933.145/0003-96

25351.369281/2023-68 / 8271946

TRANSPORTAR: CORRELATOS

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 0595636233

MG FLEX LTDA / 43.121.365/0001-87

25351.330614/2023-69 / 4058239

ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: PRODUTOS DE HIGIENE

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0533098238

FERRARI E VIANA DROGARIA E DRUGSTORE LTDA / 51.027.044/0001-46

25351.409393/2023-69 / 7057454

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0661197239

RAYNER BRAZIL LTDA / 44.737.358/0002-58

25351.245429/2023-70 / 8271855

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTAR / 0398879231

HS MED DISTTRIBUIDORA LTDA / 29.766.539/0001-38

25351.370169/2023-70 / 1294399

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0596593236

DROGARIA FARMA 10 LTDA / 50.472.917/0001-67

25351.406545/2023-71 / 7053271

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0655655239

---

sociedade pernambucana de farmacotecnica ltda / 35.711.415/0004-09

25351.415744/2023-71 / 7054612

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS

MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0671868233

Carvalho Logística e Serviços LTDA / 30.310.433/0001-04

25351.370419/2023-71 / 3123077

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

734 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ARMAZENADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0596867239

SOUSA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 49.867.967/0001-64

25351.409698/2023-71 / 7057870

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0661522237

Rosiane Lago Silva / 19.032.155/0003-08

25351.415913/2023-72 / 7056934

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0672063239

PHARMALU - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 43.543.274/0001-30

25351.415751/2023-72 / 7054947

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS

MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0671875230

RAYNER BRAZIL LTDA / 44.737.358/0001-77

25351.468455/2023-74 / 8271869

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTAR / 0757238238

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/3229-49

25351.377012/2023-75 / 7055484

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0607761237

DROGARIA OFERTAS DE CABO FRIO LTDA / 50.098.880/0001-59

25351.415776/2023-76 / 7055380

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0671906232

FARMACIA SAO BENTO LTDA / 50.439.019/0001-07

25351.408870/2023-79 / 7055925

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0660618231

D.S BATISTA TRANSPORTADORA LTDA / 47.983.569/0001-88

25351.369880/2023-81 / 3123063

TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0596285230

FARMACIA R J LTDA ME / 22.705.505/0002-75

25351.416217/2023-83 / 7048086

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0672384230

Naiana de Jesus Souza Amaral / 49.236.696/0001-49

25351.413544/2023-83 / 7049704

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0667547231

J L A SURGICAL COMERCIO MATERIAL CIRURGICO LABORATORIO E HOSPITALAR LTDA / 50.265.969/0001-62

25351.371072/2023-84 / 8271963

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0598183230

FARMACIA DE MANIPULACAO MATOS LTDA / 50.873.292/0001-45

25351.415686/2023-85 / 7052596

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS

MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0671805231

DROGARIA AFONSO PENA LTDA / 39.622.429/0003-18

25351.409368/2023-85 / 7057272

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0661170233

DROGARIA E PERFUMARIA DA MATRIZ LTDA / 51.109.814/0001-08

25351.415566/2023-88 / 7051391

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0671672231

DROGARIA DEDICAR LTDA - ME / 24.440.225/0008-01

25351.415733/2023-91 / 7053131

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0671856235

A DA C V AMANCIO / 18.049.573/0001-75

25351.409630/2023-91 / 7057775

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0661449238

DROGARIA SIMOES LTDA / 50.448.153/0001-74

25351.409172/2023-91 / 7056658

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0660957230

DROGARIA CV 2 DE JULHO LTDA / 47.322.981/0001-57

25351.415606/2023-91 / 7052304

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0671713230

SILVA E SOUZA COMERCIAL FARMACEUTICO LTDA / 51.011.619/0001-32

25351.409775/2023-92 / 7057957

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0661603237

L M SANTOS PAIVA LTDA / 49.963.608/0001-00

25351.409863/2023-94 / 7058187

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0661697231

DROGARIA NOSSA SAUDE DE IGUAÇU LTDA - ME / 18.392.328/0001-66

25351.409158/2023-97 / 7056571

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0660943239

DROGARIA GLICOFARMA LTDA / 07.019.667/0010-76

25351.409969/2023-98 / 7058233

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0661810232

LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA / 49.594.720/0001-11

25351.363365/2023-98 / 8271901

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0586822232

QUEIROZ CHADDAD FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA / 09.605.481/0003-03

25351.409831/2023-99 / 7058048

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS

MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0661664236

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 06/07/2023 | Edição: 127 | Seção: 1 | Página: 102

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/4ª Diretoria/Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária/Coordenação de Autorização de Funcionamento de Empresas

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.425, DE 5 DE JULHO DE 2023

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1˚ do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n˚ 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

SILVA COELHO DRUGSTORE LTDA / 48.137.201/0001-61

25351.328269/2023-01 / 7996510

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0529494230

APEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / 50.274.762/0001-54

25351.330409/2023-01 / 1293419

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0532879236

MEDDY SOLUCOES INTEGRADAS EM SAUDE LTDA / 40.929.669/0001-87

25351.313614/2023-02 / 4057662

ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0505435233

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/3168-92

25351.356482/2023-03 / 7996889

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0575979232

WBLOG TRANSPORTES LTDA / 43.782.837/0001-42

25351.326021/2023-06 / 4057599

TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0526248238

PAULA RENATA RESENDE PESSOA SAFI LTDA / 47.570.209/0002-35

25351.349837/2023-08 / 7997043

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0565299239

M. Z. G. BEZERRA E CIA LTDA / 03.608.771/0001-54

25351.329431/2023-09 / 7996601

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0531804232

MASTER FORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA / 71.605.265/0473-97

25351.329477/2023-10 / 7996631

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0531857239

MG FLEX LTDA / 43.121.365/0001-87

25351.330564/2023-10 / 1293422

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0533045231

ESCOL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA / 14.520.872/0001-95

25351.326532/2023-10 / 3122603

TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0526797231

---

terra farma farmacia de manipulacao ltda / 45.966.294/0001-49

25351.349384/2023-10 / 7996736

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS

MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0564802239

APEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / 50.274.762/0001-54

25351.330437/2023-11 / 8270790

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0532909232

MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 18.784.951/0001-64

25351.313066/2023-11 / 3122591

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0504459236

FARMACIA SANTA FARMA LTDA / 17.335.898/0003-13

25351.349698/2023-12 / 7996949

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0565129236

PRODUSMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA / 47.096.872/0001-69

25351.326862/2023-13 / 4057659

ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0527168238

CAS FARMACIA LTDA / 48.860.136/0001-06

25351.328508/2023-15 / 7996554

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0529949237

DROGARIA ARAUJO S.A. / 17.256.512/0306-19

25351.331649/2023-15 / 7996662

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0535018232

INTER FARMA LTDA / 46.729.644/0002-05

25351.349784/2023-17 / 7997026

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0565222236

EXP-LOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA / 28.981.408/0001-00

25351.326083/2023-18 / 4057601

ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

746 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ARMAZENADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0526316233

MG FLEX LTDA / 43.121.365/0001-87

25351.330573/2023-19 / 8270801

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0533056233

MARIA ANGELICA SILVA DE ARAUJO / 49.318.380/0001-04

25351.349528/2023-20 / 7996767

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0564952231

ORGANIZACAO FARMACEUTICA JF LTDA / 36.687.548/0002-80

25351.356448/2023-21 / 7996858

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0575939231

FARMACIA MIRANTE LTDA / 50.142.812/0001-40

25351.349750/2023-22 / 7996997

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0565185233

R T L - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 50.213.136/0001-58

25351.329193/2023-23 / 7996568

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0531353231

FARMACIA HOMEOPATIA NATURAL LTDA / 47.430.569/0002-31

25351.349253/2023-24 / 7996676

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS

MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0564658235

MEDDY SOLUCOES INTEGRADAS EM SAUDE LTDA / 40.929.669/0001-87

25351.313601/2023-25 / 3122621

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0505402238

A. PEREIRA & CIA LTDA / 45.817.968/0001-43

25351.349694/2023-26 / 7996935

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0565124234

PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA / 17.428.731/0085-43

25351.325914/2023-26 / 8270815

TRANSPORTAR: CORRELATOS

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 0526129239

DUARTE FARMA LTDA / 49.820.599/0001-07

25351.349574/2023-29 / 7996784

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0564998231

MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 18.784.951/0001-64

25351.315082/2023-30 / 8270863

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0508137233

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/3207-33

25351.349734/2023-30 / 7996966

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0565168231

MARINALVA BENICIA XAVIER / 50.116.258/0001-26

25351.349815/2023-30 / 7997030

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0565277235

F S QUINTANILHA LTDA / 17.333.632/0001-70

25351.356446/2023-31 / 7996844

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0575937238

ELISSANDRO ALVES PEREIRA ME / 07.413.500/0001-02

25351.349660/2023-31 / 7996800

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0565089234

ALVOVITA GESTAO DE SAUDE LTDA / 33.074.433/0001-40

25351.325944/2023-32 / 8270829

COMÉRCIO VAREJISTA: CORRELATOS

860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - COMÉRCIO VAREJISTA / 0526163232

G JUNIOR MAYER COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 50.417.727/0001-47

25351.349678/2023-33 / 7996918

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0565108239

FARMACIA PRADO & SOARES LTDA / 49.707.542/0001-98

25351.328381/2023-34 / 7996537

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0529735237

G. R. RESENDE DA SILVA LTDA / 49.909.539/0001-57

25351.329515/2023-34 / 7996645

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0531899233

HEALTH EXPRESS DELIVERY LTDA / 49.826.421/0001-65

25351.349685/2023-35 / 7996921

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0565115235

VIVIANE LIMA SOUSA LTDA / 48.771.959/0001-57

25351.349269/2023-37 / 7996680

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0564676233

DRA LISSANDRA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 43.783.873/0001-20

25351.330384/2023-38 / 4057568

ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

EMBALAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

FABRICAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

FRACIONAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

REEMBALAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 0532850238

MICHEL T N PEREIRA DROGARIA LTDA / 08.351.532/0005-09

25351.356132/2023-39 / 7996813

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0575607238

FARMACIA E DROGARIA CARMO LTDA / 41.792.954/0001-61

25351.349274/2023-40 / 7996693

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0564681237

GE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 12.509.596/0001-39

25351.349309/2023-41 / 7996722

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0564723231

RAMOS CORREIA FARMACIA LTDA / 10.176.300/0001-80

25351.329425/2023-43 / 7996585

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0531796230

FARMACIA DO TRABALHADOR CT FARMA LTDA / 49.581.299/0001-04

25351.349531/2023-43 / 7996771

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0564955230

PHARMACIA PADUA & PEREIRA LTDA / 10.758.867/0002-45

25351.356451/2023-44 / 7996861

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0575942231

ALESSANDRO G. B. PORTO / 34.314.833/0001-49

25351.332157/2023-47 / 8270832

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0536087237

COELHO & CORREIA COSMETICOS LTDA / 12.554.562/0001-66

25351.330248/2023-48 / 4057541

ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE

EMBALAR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE

FABRICAR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE

FRACIONAR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE

REEMBALAR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE

721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 0532707231

K A DE MESQUITA / 50.388.821/0001-15

25351.356349/2023-49 / 7996827

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0575837233

NJR FARMA LTDA / 76.600.261/0002-95

25351.328437/2023-51 / 7996541

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0529859238

ÁGIL TRADING ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA / 45.822.214/0001-81

25351.356562/2023-51 / 7996892

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0576066231

V G DE MORAES ME / 21.813.710/0001-00

25351.349522/2023-52 / 7996753

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0564946231

FAST AIRLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA / 35.547.205/0001-76

25351.326101/2023-53 / 3122561

TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0526336234

G G DE OLIVEIRA FARMA -ME / 44.959.984/0001-08

25351.349674/2023-55 / 7996904

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0565104233

DROGARIA MATICOLLI LTDA / 23.765.577/0001-90

25351.329430/2023-56 / 7996599

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0531803236

SOUZA FARMA - COMERCIO DE MADICAMENTOS LTDA / 49.805.909/0001-06

25351.349628/2023-56 / 7996798

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0565054236

SEIXAS E FORTES COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS LTDA / 45.674.345/0001-69

25351.326479/2023-57 / 4057631

ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0526740230

ESCOL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA / 14.520.872/0001-95

25351.326526/2023-62 / 4057645

TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0526791233

ARMAZEM DAS UTILIDADES DE ARARUAMA LTDA / 04.522.035/0001-41

25351.313097/2023-63 / 3122617

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0504492233

FPB SAO FELIX DO XINGU COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 48.744.558/0001-08

25351.329439/2023-67 / 7996614

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0531813231

WATTS BELEZA & LUZ LTDA / 07.795.968/0001-09

25351.315270/2023-68 / 4057680

ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES

EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0508361231

MODALBELLA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA / 44.719.120/0001-19

25351.315009/2023-68 / 4057676

ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0508052238

SRL DE MORAES TRANSPORTES LTDA / 17.216.489/0001-36

25351.332280/2023-68 / 1293436

TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO

701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0536492239

QUÍMICA IGARAPÉ LTDA / 06.000.579/0001-79

25351.312990/2023-71 / 3122588

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EXPORTAR: SANEANTE DOMIS.

FABRICAR: SANEANTE DOMIS.

FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.

IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.

REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 0504369237

FG INDUSTRIA QUIMICA LTDA / 49.961.716/0001-44

25351.312341/2023-71 / 3122574

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISPENSAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EMBALAR: SANEANTE DOMIS.

FABRICAR: SANEANTE DOMIS.

FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.

REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 0503611239

RLM DROGARIAS LTDA / 50.233.627/0001-60

25351.349783/2023-72 / 7997012

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0565221230

ASSIS E TAVARES LTDA / 50.712.990/0001-69

25351.356375/2023-77 / 7996831

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0575863234

SRL DE MORAES TRANSPORTES LTDA / 17.216.489/0001-36

25351.332352/2023-77 / 4057628

TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE

728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0536676232

MARIA KATIANE DE SOUZA / 30.278.280/0001-65

25351.356463/2023-79 / 7996875

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0575956232

CD DENTAL LTDA / 48.966.183/0001-20

25351.326480/2023-81 / 8270850

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0526741236

SANTA FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 22.997.933/0002-19

25351.329442/2023-81 / 7996628

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0531817237

AMBIFARMA GROUP LTDA / 46.493.049/0001-24

25351.329523/2023-81 / 7996659

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0531907236

GLEIDSON WALEX RODRIGUES AZEVEDO / 07.677.895/0001-42

25351.349485/2023-82 / 7996740

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0564909238

TLP MACRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA / 42.581.113/0001-78

25351.332382/2023-83 / 8270846

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0536742235

JeS Oliveira Farmacia LTDA / 35.904.427/0001-07

25351.349781/2023-83 / 7997009

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0565219235

DROGARIAS ASEVEDO LTDA / 50.170.842/0001-60

25351.349735/2023-84 / 7996970

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0565169238

SILVA CASTRO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 45.444.360/0001-10

25351.349742/2023-86 / 7996983

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0565177231

ADENILDO CARVALHO DA SILVA DUARTE / 39.855.557/0001-40

25351.349291/2023-87 / 7996719

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0564701238

ARMAZEM DAS UTILIDADES DE ARARUAMA LTDA / 04.522.035/0001-41

25351.326177/2023-89 / 4057614

ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: PRODUTOS DE HIGIENE

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0526416238

BC PREMIUM LOGISTICA LTDA / 45.380.027/0001-95

25351.315130/2023-90 / 1293484

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0508192234

FARMACIA BR IGARASSU LTDA / 40.286.062/0001-26

25351.349701/2023-90 / 7996952

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0565132237

MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 18.784.951/0001-64

25351.313084/2023-94 / 1293467

ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO

EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0504478231

L CARLOS PEREIRA DA ROSA LTDA / 49.524.421/0001-00

25351.349282/2023-96 / 7996705

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0564690236

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE PONTE NOVA
NÚCLEO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Alvará Sanitário Nuvisa/SRS/PNO nº 9011/2024
Validade: 16/10/2025

O(A) Coordenador(a) do Núcleo de Vigilância Sanitária (Nuvisa) da Superintendência Regional de Saúde de PONTE NOVA, do Estado de Minas Gerais, de acordo com a legislação vigente e tendo em vista a regularidade do processo 240702-01-00710, em que é (são) interessado(s) Mg Flex Ltda, CNPJ: 43.121.365/0001-87, resolve conceder-lhe(s) Alvará Sanitário pelo período de 1 ano, com permissão para o funcionamento da(s) atividade(s) abaixo no(a) AVENIDA Sebastião Gomes dos Reis S/N, Santa Cruz, Sericita/MG sob a responsabilidade técnica de Ítalo Bruno Almeida Reis, Inscrição nº CRF - 32749.

LICENCIAMENTO(S) :

4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

Atividades Licenciadas:

Atividades Licenciadas: armazenar, distribuir e expedir (PRODUTOS PARA SAÚDE (Correlatos)).

4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

Atividades Licenciadas:

Atividades Licenciadas: armazenar, distribuir e expedir (Cosméticos).

4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Atividades Licenciadas:

Atividades Licenciadas: armazenar, distribuir e expedir (PRODUTOS PARA SAÚDE (Correlatos)).

PONTE NOVA, 16 de Outubro de 2024

Luiz Roberto de Freitas da Silva

1.056.257-7

AUTORIDADE SANITÁRIA SRS/PONTE NOVA

ORIENTAÇÕES:
1. Este documento deverá ser afixado no estabelecimento, em local visível ao público.
2. O presente alvará deverá ser renovado de acordo com o disposto no art. 85 da Lei Estadual n° 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.
3. O presente documento poderá ser cassado, a qualquer momento, por irregularidades no estabelecimento.
4. A aceitação deste documento está condicionada a validação pela leitura do QRCODE.

SUS

Alvará Sanitário Nuvisa/SRS/PNO nº 9011/2024
Validade: 16/10/2025

4645102 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

Atividades Licenciadas:

Atividades Licenciadas: armazenar, distribuir e expedir (PRODUTOS PARA SAÚDE (Correlatos)).

PONTE NOVA, 16 de Outubro de 2024

Luiz Roberto de Freitas da Silva

1.056.257-7

AUTORIDADE SANITÁRIA SRS/PONTE NOVA

ORIENTAÇÕES:
1. Este documento deverá ser afixado no estabelecimento, em local visível ao público.
2. O presente alvará deverá ser renovado de acordo com o disposto no art. 85 da Lei Estadual n° 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.
3. O presente documento poderá ser cassado, a qualquer momento, por irregularidades no estabelecimento.
4. A aceitação deste documento está condicionada a validação pela leitura do QRCODE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERICITA

Rua Vice-Prefeito Otacílio Santana, 350 - Centro - CEP: 35.368-000 - Fone: (31) 3875-5158

SERICITA - ESTADO DE MINAS GERAIS

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

DADOS DO CONTRIBUINTE:

EXERCÍCIO: 2025 NÚMERO: 0002 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0095

RAZÃO SOCIAL.....: MG FLEX LTDA.
NOME FANTASIA.....: MG FLEX
CNPJ/CPF.....: 43.121.365/0001-87
ENDEREÇO FISCAL...: Avenida SEBASTIÃO GOMES DOS REIS, 150 - SANTA CRUZ - SERICITA - MG - CEP 35.368-000

COM A SEGUINTE ATIVIDADE PRINCIPAL:

46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
e etc.

ENQUANTO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, PARA FUNCIONAMENTO NOS SEGUINTES HORÁRIOS:

07:00 ÀS 18:00

DATA DE EMISSÃO: 13/01/2025
DATA DE VENCIMENTO: 31/12/2025

Michel Santana dos Reis
TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO

MICHEL SANTANA DOS REIS
Tributação e Arrecadação

SEBASTIAO ROBISON CRUZ DOS REIS
Prefeito Municipal
Sebastião Robison Cruz dos Reis
Prefeito de Sericita

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E RENOVADO ANUALMENTE.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
(Fornecimento de materiais para Secretaria de Saúde)

ATESTAMOS para os fins que se fizerem necessários, que constam nos arquivos desta Prefeitura Municipal que a empresa MG FLEX LTDA., CNPJ 43.121.365/0001-87, com sede à Avenida Sebastião Gomes dos Reis, s/nº, Bairro Santa Cruz, CEP 35.368-000, neste município de Sericita/MG, já prestou, e presta atualmente, serviços de fornecimento de materiais de consumo tais como: materiais odontológicos, hospitalares e descartáveis, tendo realizado todas entregas com produtos de boa qualidade, tendo atendido de modo satisfatório quanto aos fornecimentos executados, demonstrando ótimo desempenho e atendendo plenamente as necessidades da Administração, não tendo nada até o momento que a desabone comercialmente.

Sericita/MG, aos 25 de outubro de 2024.

Moisés Felício Cassiano
Setor de Compras/Contratos

19.243.518/0001-84
SERICITA PREFEITURA
RUA VICE PREFEITO
OTACÍLIO SANTANA, 350
CEP 35.368-000
SERICITA - MINAS GERAIS

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MG FLEX LTDA.					
NIRE:	3121320418-1	CNPJ:	43.121.365/0001-87	NIRE Anterior:	3111242581-5
Nome Anterior:					
MARCOS LUIZ ROSA VIANA ANICETO LIMA					
Município:	SERICITA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		13/08/2021			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	21
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	22/02/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
143.520.706-88	LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO	Empresário	
043.364.936-42	FERNANDO DE SOUSA SANTANA	Contador	77197

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/132.035-6 no dia 22/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/01	00000123	Bradesco S.a	Caixa	Depósito	1.122,09
02/01	00000124	Despesas Bancarias	Bradesco S.a	Tarifa bancária	69,70
02/01	00000125	Aplicacao Bradesco	Bradesco S.a	Aplicaçao financeira	1.052,39
05/01	00000244	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014108 de Carlos Ramos Ferreira da Neto	255,01
09/01	00000245	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014109 de CLEUZA ARAUJO DE SOUZA	114,95
10/01	00000126	Bradesco S.a	Caixa	Depósito	1.119,10
10/01	00000127	Aplicacao Bradesco	Bradesco S.a	Aplicação	1.119,10
10/01	00000246	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014111 de Ana Lúcia Borges Mendes Da Silva	580,98
19/01	00000128	Bradesco S.a	Aplicacao Bradesco	resgate	12,82
19/01	00000129	Despesas Bancarias	Bradesco S.a	tarifa bancária	12,82
19/01	00000247	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014112 de LAURA SOARES RODRIGUES	124,00
20/01	00000130	Bradesco S.a	Caixa	Depósito	1.066,55
20/01	00000131	Bradesco S.a	Aplicacao Bradesco	Resgate de aplicação	192,09
20/01	00000132	Bradesco S.a	Aplicacao Bradesco	Resgate de aplicação	106,88
20/01	00000133	Caixa	Bradesco S.a	Suprimento de caixa	98,87
20/01	00000134	Consultoria	Bradesco S.a	Pagamento consultoria contabil	1.100,00
20/01	00000135	Caixa	Bradesco S.a	Suprimento de caixa	166,65
31/01	00000001	INSS C/ DESPESA	INSS	Apropriação de inss	256,57
31/01	00000013	FGTS C/DESPESA	FGTS	Apropriação de FGTS	82,72
31/01	00000025	SIMPLES NACIONAL	Simples a Recolher	Apropriação de SIMPLES	90,64
31/01	00000032	Honorarios Contabeis	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	Apropriação de SIMPLES	415,80
31/01	00000044	Folha de Pagamento	Funcionarios a Pagar	Apropriação de Salários no mês	956,45
31/01	00000056	Folha de Pagamento	Décimo Terceiro Salário a pagar	Apropriação de 13º.	77,57
31/01	00000068	Folha de Pagamento	Ferias a pagar	Apropriação de Férrias	103,43
31/01	00000136	Bradesco S.a	Aplicacao Bradesco	Resgate de apllicaação	394,60
31/01	00000137	FRETES E CARRETOS	Bradesco S.a	Pagamente de frete	72,75
31/01	00000138	Caixa	Bradesco S.a	Suprimento de caixa	321,85
01/02	00000139	Bradesco S.a	Aplicacao Bradesco	Resgate de aplicação	69,70
01/02	00000140	Despesas Bancarias	Bradesco S.a	Pagamento tarifa bancária	69,70
01/02	00000248	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014113 de JOYCE FERREIRA DE SOUSA	130,20
01/02	00000249	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014114 de ana paula sanchez	110,67
05/02	00000080	Funcionarios a Pagar	Caixa	Pagamento salarios	956,45
05/02	00000105	FGTS	Caixa	Pagamento fgts	82,72
06/02	00000250	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014115 de Priscila Maria da Silva	271,98
07/02	00000141	Bradesco S.a	Aplicacao Bradesco	Resgate de aplicação	82,72
07/02	00000142	Caixa	Bradesco S.a	Suprimento de caixa	82,72
14/02	00000251	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014116 de maria jose de oliveira bueno	279,11
15/02	00000094	INSS	Caixa	Pagamento de INSS	256,57
17/02	00000143	Bradesco S.a	Aplicacao Bradesco	Resgate de aplicação	256,57
17/02	00000144	Caixa	Bradesco S.a	Suprimento de caixa	256,57
20/02	00000117	Simples a Recolher	Caixa	Pagamento simples	90,64
23/02	00000252	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014117 de Sergiene Maria Pedone Vandarra de Oliveira	112,25
23/02	00000253	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014118 de Gabriel Hartmann Hindrichson	112,25
24/02	00000254	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014119 de Ecos Pet Park Ecos Pet Park	532,74
28/02	00000002	INSS C/ DESPESA	INSS	Apropriação de INSS	256,57
28/02	00000014	FGTS C/DESPESA	FGTS	Apropriação de FGTS	82,72
28/02	00000026	SIMPLES NACIONAL	Simples a Recolher	Apropriação de SIMPLES	143,39
28/02	00000033	Honorarios Contabeis	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	Apropriação de SIMPLES	415,80
28/02	00000045	Folha de Pagamento	Funcionarios a Pagar	Apropriação de Salários no mês	2.386,00
28/02	00000057	Folha de Pagamento	Décimo Terceiro Salário a pagar	Apropriação de 13º.	211,57
28/02	00000069	Folha de Pagamento	Ferias a pagar	Apropriação de Férrias	282,09
28/02	00000145	Bradesco S.a	Aplicacao Bradesco	Resgate de aplicação	57,18
28/02	00000146	Bradesco S.a	Aplicacao Bradesco	Resgate de aplicação	994,53
28/02	00000147	Bradesco S.a	Caixa	Depósito	2.100,00
28/02	00000148	Bradesco S.a	Caixa	Depósito	2.000,00
28/02	00000149	Caixa	Bradesco S.a	Suprimento de caixa	4.220,76
28/02	00000150	Caixa	Bradesco S.a	Suprimento de caixa	605,67
28/02	00000151	Caixa	Bradesco S.a	Suprimento de caixa	325,28

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 59 **SUBTOTAL : 29.033,75**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/132.035-6 no dia 22/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/02	00000255	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014120 de Glauco Baptista de Freitas	112,25
28/02	00000256	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014121 de Roberto Yoshiaki Abe	112,25
01/03	00000152	Bradesco S.a	Aplicacao Bradesco	Resgate de aplicação	69,70
01/03	00000153	Despesas Bancarias	Bradesco S.a	tarifa bancária	69,70
01/03	00000257	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014122 de ROSA M F BORGES	259,01
03/03	00000258	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014123 de Jennifer Silva	258,06
03/03	00000259	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014124 de pedro de souza quevedo neto	208,47
04/03	00000260	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014125 de ARTUR ROBERTO SILVA	132,06
05/03	00000081	Funcionarios a Pagar	Caixa	Pagamento salarios	2.386,00
05/03	00000106	FGTS	Caixa	Pagamento fgts	82,72
06/03	00000261	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014126 de priscila cristiane	275,44
09/03	00000262	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014127 de Rita Cristina Ramos de Brito	204,36
10/03	00000263	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014128 de HELLEN GOMES SANTOS ALMEIDA	102,18
10/03	00000264	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014129 de ana paula sanchez	102,18
11/03	00000265	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014130 de Daniel Bitencourt Dias	527,19
13/03	00000154	Bradesco S.a	Caixa	Depósito	2.000,00
13/03	00000155	Caixa	Bradesco S.a	Suprimento de caixa	262,73
13/03	00000156	Aplicacao Bradesco	Bradesco S.a	Aplicação financeira	1.737,27
13/03	00000266	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014131 de Flavia Martins	128,34
13/03	00000267	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014132 de Liliane Batista Peres	102,18
13/03	00000268	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014133 de Lucilene Costa	102,18
13/03	00000269	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014134 de Breno Rafael Modesto Lima	102,18
15/03	00000095	INSS	Caixa	Pagamento de INSS	256,57
16/03	00000157	Bradesco S.a	Aplicacao Bradesco	Resgate de aplicação	55,61
16/03	00000158	Bradesco S.a	Aplicacao Bradesco	Resgate de aplicação	698,68
16/03	00000159	Caixa	Bradesco S.a	Suprimento de caixa	754,29
16/03	00000270	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014135 de paulo sérgio de mendonça	102,18
17/03	00000271	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014136 de Adriano dos Santos Coelho	102,18
20/03	00000118	Simples a Recolher	Caixa	Pagamento simples	143,39
20/03	00000272	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014137 de DIEGO DE SOUZA MIRANDA	127,72
21/03	00000273	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014138 de Jandira chioatto	258,87
22/03	00000274	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014139 de maria jose de oliveira bueno	260,02
27/03	00000275	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014140 de Jandira Souza da Luz Prestes	102,18
31/03	00000003	INSS C/ DESPESA	INSS	Apropriação de INSS	387,98
31/03	00000015	FGTS C/DESPESA	FGTS	Apropriação de FGTS	203,10
31/03	00000027	SIMPLES NACIONAL	Simples a Recolher	Apropriação de SIMPLES	265,02
31/03	00000034	Honorarios Contabeis	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	Apropriação de SIMPLES	415,80
31/03	00000046	Folha de Pagamento	Funcionarios a Pagar	Apropriação de Salários no mês	2.326,34
31/03	00000058	Folha de Pagamento	Décimo Terceiro Salário a pagar	Apropriação de 13º.	211,57
31/03	00000070	Folha de Pagamento	Ferias a pagar	Apropriação de Férrias	282,09
03/04	00000160	Bradesco S.a	Aplicacao Bradesco	Resgate de aplicação	69,70
03/04	00000161	Despesas Bancarias	Bradesco S.a	Pagamento tarifa bancária	69,70
04/04	00000082	Funcionarios a Pagar	Caixa	Pagamento salarios	2.326,34
05/04	00000107	FGTS	Caixa	Pagamento fgts	203,10
05/04	00000162	Bradesco S.a	Caixa	Depóssito	572,88
05/04	00000163	Caixa	Bradesco S.a	Suprimento de caixa	420,49
05/04	00000164	Caixa	Bradesco S.a	Suprimento de caixa	152,39
10/04	00000165	Bradesco S.a	Aplicacao Bradesco	Aplicação financeira	522,87
10/04	00000166	Caixa	Bradesco S.a	Suprimento de caixa	522,87
15/04	00000096	INSS	Caixa	Pagamento INSS	387,98
17/04	00000167	Bradesco S.a	Caixa	Depósito	1.100,00
17/04	00000168	Aplicacao Bradesco	Bradesco S.a	Apilcação	1.100,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 111 **SUBTOTAL : 52.755,65**

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/132.035-6 no dia 22/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/04	00000276	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014141 de Edil Daguila Rocha	95,79
18/04	00000169	Bradesco S.a	Aplicacao Bradesco	Resgate de aplicaçãov	251,66
18/04	00000170	Bradesco S.a	Aplicacao Bradesco	Resgate de aplicação	396,38
18/04	00000171	Consultoria	Bradesco S.a	Pagamento consulltoria	648,04
20/04	00000119	Simples a Recolher	Caixa	Pagamento simples	265,02
20/04	00000172	Bradesco S.a	Caixa	Depósito	908,03
20/04	00000173	Aplicacao Bradesco	Bradesco S.a	Aplicação	908,03
20/04	00000277	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014143 de Aline Alves De Almeida	132,06
25/04	00000278	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014144 de LUAN HENRIQUE LEITE BORANELLI	95,79
26/04	00000279	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014145 de Ataides Generoso Domingos	95,79
30/04	00000004	INSS C/ DESPESA	INSS	Apropriação de INSS	387,98
30/04	00000016	FGTS C/DESPESA	FGTS	Apropriação de FGTS	203,10
30/04	00000028	SIMPLES NACIONAL	Simples a Recolher	Apropriação de SIMPLES	30,90
30/04	00000035	Honorarios Contabeis	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	Apropriação de SIMPLES	415,80
30/04	00000047	Folha de Pagamento	Funcionarios a Pagar	Apropriação de Salários no mês	2.326,34
30/04	00000059	Folha de Pagamento	Décimo Terceiro Salário a pagar	Apropriação de 13º.	211,57
30/04	00000071	Folha de Pagamento	Ferias a pagar	Apropriação de Férrias	282,09
02/05	00000174	Bradesco S.a	Caixa	Depósito	227,39
02/05	00000175	Despesas Bancarias	Bradesco S.a	Tarifa bancária	69,70
02/05	00000176	Aplicacao Bradesco	Bradesco S.a	Aplicação	157,69
02/05	00000280	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014146 de ricardo abibe aquino	132,06
04/05	00000083	Funcionarios a Pagar	Caixa	Pagamento salarios	2.326,34
04/05	00000177	Bradesco S.a	Aplicacao Bradesco	Resgate de aplicação	271,29
04/05	00000178	Bradesco S.a	Aplicacao Bradesco	Resgate de aplicação	964,28
04/05	00000179	Consultoria	Bradesco S.a	Pagamento connsultoria	1.235,57
04/05	00000281	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014147 de Rita de Cássia de Jesus	102,18
05/05	00000108	FGTS	Caixa	Pagamento fgts	203,10
15/05	00000097	INSS	Caixa	Pagamento INSS	387,98
19/05	00000180	Bradesco S.a	Aplicacao Bradesco	Resgate de aplicação	135,90
19/05	00000181	Bradesco S.a	Aplicacao Bradesco	Resgate de aplicação	252,08
19/05	00000182	Caixa	Bradesco S.a	Suprimento de caixa	387,98
20/05	00000120	Simples a Recolher	Caixa	Pagamento simples	30,90
22/05	00000183	Bradesco S.a	Caixa	Depósito	47,98
24/05	00000184	Bradesco S.a	Aplicacao Bradesco	Resgate de aplicação	490,26
24/05	00000185	Bradesco S.a	Caixa	Depósito	2.100,00
24/05	00000186	Bradesco S.a	Caixa	Depósito	300,00
24/05	00000187	Caixa	Bradesco S.a	Suprimento de caixa	709,16
24/05	00000188	Caixa	Bradesco S.a	Suprimento de caixa	1.171,44
24/05	00000189	Caixa	Bradesco S.a	Suprimento de caixa	1.057,64
31/05	00000005	INSS C/ DESPESA	INSS	Apropriação de INSS	390,19
31/05	00000017	FGTS C/DESPESA	FGTS	Apropriação de FGTS	203,10
31/05	00000029	SIMPLES NACIONAL	Simples a Recolher	Apropriação de SIMPLES	16,52
31/05	00000036	Honorarios Contabeis	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	Apropriação de SIMPLES	415,80
31/05	00000048	Folha de Pagamento	Funcionarios a Pagar	Apropriação de Salários no mês	2.330,11
31/05	00000060	Folha de Pagamento	Décimo Terceiro Salário a pagar	Apropriação de 13º.	211,57
31/05	00000072	Folha de Pagamento	Ferias a pagar	Apropriação de Férrias	282,09
31/05	00000190	Bradesco S.a	Aplicacao Bradesco	Resgate de aplicação	103,44
31/05	00000191	Bradesco S.a	Caixa	Depósito	900,00
31/05	00000192	Caixa	Bradesco S.a	Suprimento de caixa	334,48
31/05	00000235	Caixa	Bradesco S.a	Suprimento de caixa	334,48
31/05	00000236	Caixa	Bradesco S.a	Suprimento de caixa	334,48
02/06	00000193	Bradesco S.a	Caixa	Depósito	216,06
02/06	00000194	Despesas Bancarias	Bradesco S.a	Pagamento tarifa bancária	69,70
02/06	00000195	Aplicacao Bradesco	Bradesco S.a	Aplicação financeira	146,36
04/06	00000084	Funcionarios a Pagar	Caixa	Pagamento salarios	2.330,11
06/06	00000109	FGTS	Caixa	Pagamento fgts	203,10
12/06	00000196	Bradesco S.a	Caixa	Depósito	72,02
12/06	00000197	Aplicacao Bradesco	Bradesco S.a	Aplicação	72,02
16/06	00000098	INSS	Caixa	Pagamento INSS	390,19
20/06	00000121	Simples a Recolher	Caixa	Pagamento simples	16,52
30/06	00000006	INSS C/ DESPESA	INSS	Apropriação de INSS	390,19
30/06	00000018	FGTS C/DESPESA	FGTS	Apropriação de FGTS	203,10
30/06	00000037	Honorarios Contabeis	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	Apropriação de SIMPLES	415,80

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 174 **SUBTOTAL : 85.786,69**

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/132.035-6 no dia 22/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/06	00000049	Folha de Pagamento	Funcionarios a Pagar	Apropriação de Salários no mês	2.330,11
30/06	00000061	Folha de Pagamento	Décimo Terceiro Salário a pagar	Apropriação de 13º.	211,57
30/06	00000073	Folha de Pagamento	Ferias a pagar	Apropriação de Férrias	282,09
30/06	00000198	Bradesco S.a	Aplicacao Bradesco	Resgate de aplicação	117,42
30/06	00000199	Bradesco S.a	Aplicacao Bradesco	Resgate de aplicação	157,82
30/06	00000200	Bradesco S.a	Aplicacao Bradesco	Resgate de aplicação	62,67
30/06	00000201	Caixa	Bradesco S.a	Suprimento de caixa	337,91
03/07	00000085	Funcionarios a Pagar	Caixa	Pagamento salarios	2.330,11
03/07	00000202	Bradesco S.a	Aplicacao Bradesco	Resgate de aplicação	29,00
03/07	00000203	Bradesco S.a	Aplicacao Bradesco	Resgate de aplicação	43,30
03/07	00000204	Aplicacao Bradesco	Bradesco S.a	Resgate de aplicação	72,30
06/07	00000110	FGTS	Caixa	Pagamento fgts	203,10
18/07	00000099	INSS	Caixa	Pagamento INSS	390,19
31/07	00000007	INSS C/ DESPESA	INSS	Apropriação de INSS	390,19
31/07	00000019	FGTS C/DESPESA	FGTS	Apropriação de FGTS	203,10
31/07	00000038	Honorarios Contabeis	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	Apropriação de SIMPLES	415,80
31/07	00000050	Folha de Pagamento	Funcionarios a Pagar	Apropriação de Salários no mês	2.538,80
31/07	00000062	Folha de Pagamento	Décimo Terceiro Salário a pagar	Apropriação de 13º.	211,57
31/07	00000074	Folha de Pagamento	Ferias a pagar	Apropriação de Férrias	282,09
01/08	00000205	Bradesco S.a	Aplicacao Bradesco	Resgate de aplicação	28,75
01/08	00000206	Caixa	Bradesco S.a	Suprimento de caixa	29,75
05/08	00000086	Funcionarios a Pagar	Caixa	Pagamento salarios	2.538,80
06/08	00000111	FGTS	Caixa	Pagamento fgts	203,10
17/08	00000100	INSS	Caixa	Pagamento INSS	390,19
30/08	00000207	Bradesco S.a	Caixa	Depósito	2.400,00
30/08	00000208	Caixa	Bradesco S.a	Suprimento de caixa	42,55
30/08	00000209	Caixa	Bradesco S.a	Suprimento de caixa	344,45
30/08	00000210	Caixa	Bradesco S.a	Suprimento de caixa	230,00
30/08	00000211	Caixa	Bradesco S.a	Suprimento de caixa	1.782,00
31/08	00000008	INSS C/ DESPESA	INSS	Apropriação de INSS	487,69
31/08	00000020	FGTS C/DESPESA	FGTS	Apropriação de FGTS	271,63
31/08	00000039	Honorarios Contabeis	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	Apropriação de SIMPLES	415,80
31/08	00000051	Folha de Pagamento	Funcionarios a Pagar	Apropriação de Salários no mês	3.089,25
31/08	00000063	Folha de Pagamento	Décimo Terceiro Salário a pagar	Apropriação de 13º.	259,81
31/08	00000075	Folha de Pagamento	Ferias a pagar	Apropriação de Férrias	346,41
01/09	00000212	Bradesco S.a	Caixa	Depósito	72,30
01/09	00000213	Caixa	Bradesco S.a	Suprimento de caixa	72,30
04/09	00000087	Funcionarios a Pagar	Caixa	Pagamento salarios	3.089,25
05/09	00000214	Bradesco S.a	Aplicacao Bradesco	Resgate de aplicação	109,32
05/09	00000215	Bradesco S.a	Caixa	Depósito	650,00
05/09	00000216	Caixa	Bradesco S.a	Suprimento de caixa	487,69
05/09	00000217	Caixa	Bradesco S.a	Suprimento de caixa	271,63
06/09	00000112	FGTS	Caixa	Pagamento fgts	271,63
20/09	00000101	INSS	Caixa	Pagamento INSS	487,69
30/09	00000009	INSS C/ DESPESA	INSS	Apropriação de INSS	612,23
30/09	00000021	FGTS C/DESPESA	FGTS	Apropriação de FGTS	342,03
30/09	00000040	Honorarios Contabeis	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	Apropriação de SIMPLES	415,80
30/09	00000052	Folha de Pagamento	Funcionarios a Pagar	Apropriação de Salários no mês	3.903,25
30/09	00000064	Folha de Pagamento	Décimo Terceiro Salário a pagar	Apropriação de 13º.	333,14
30/09	00000076	Folha de Pagamento	Ferias a pagar	Apropriação de Férrias	444,19
02/10	00000218	Bradesco S.a	Aplicacao Bradesco	Resgate de aplicação	48,41
02/10	00000219	Despesas Bancarias	Bradesco S.a	Pagamento tarifa bancária	49,41
05/10	00000088	Funcionarios a Pagar	Caixa	Pagamento salarios	3.903,25
06/10	00000113	FGTS	Caixa	Pagamento fgts	342,03
20/10	00000102	INSS	Caixa	Pagamento INSS	612,23
30/10	00000282	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014148 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SERICITA	470,00
31/10	00000010	INSS C/ DESPESA	INSS	Apropriação de INSS	494,16
31/10	00000022	FGTS C/DESPESA	FGTS	Apropriação de FGTS	409,47
31/10	00000041	Honorarios Contabeis	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	Apropriação de SIMPLES	415,80
31/10	00000053	Folha de Pagamento	Funcionarios a Pagar	Apropriação de Salários no mês	1.421,76
31/10	00000065	Folha de Pagamento	Décimo Terceiro Salário a pagar	Apropriação de 13º.	117,44
31/10	00000077	Folha de Pagamento	Ferias a pagar	Apropriação de Férrias	156,59
05/11	00000089	Funcionarios a Pagar	Caixa	Pagamento salarios	1.421,76
06/11	00000114	FGTS	Caixa	Pagamento fgts	409,47
20/11	00000103	INSS	Caixa	Pagamento INSS	494,16
27/11	00000220	Bradesco S.a	Caixa	Suprimento de caixa	500,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		**240**		**SUBTOTAL :**	**129.777,18**

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/132.035-6 no dia 22/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/11	00000221	Despesas Bancarias	Bradesco S.a	Pagamento tarifa bancária	22,89
27/11	00000222	Despesas Bancarias	Bradesco S.a	Pagamento tarifa bancária	72,30
27/11	00000223	Aplicacao Bradesco	Bradesco S.a	Aplicaçao financeira	403,81
28/11	00000299	Compra de mercadorias	MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000016690 DE MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.651,58
29/11	00000283	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014149 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO	1.433,60
30/11	00000011	INSS C/ DESPESA	INSS	Apropriação de INSS	359,67
30/11	00000023	FGTS C/DESPESA	FGTS	Apropriação de FGTS	435,59
30/11	00000030	SIMPLES NACIONAL	Simples a Recolher	Apropriação de SIMPLES	57,35
30/11	00000042	Honorarios Contabeis	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	Apropriação de SIMPLES	415,80
30/11	00000054	Folha de Pagamento	Funcionarios a Pagar	Apropriação de Salários no mês	3.674,31
30/11	00000066	Folha de Pagamento	Décimo Terceiro Salário a pagar	Apropriação de 13º.	333,14
30/11	00000078	Folha de Pagamento	Ferias a pagar	Apropriação de Férrias	444,19
01/12	00000224	Bradesco S.a	Aplicacao Bradesco	Resgate de aplicação	72,30
01/12	00000225	Despesas Bancarias	Bradesco S.a	Pagamento tarifa bancária	72,30
01/12	00000313	Compra de mercadorias	SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000054647 DE SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	891,00
04/12	00000284	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014151 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO	1.433,60
04/12	00000285	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014153 de MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	1.031,00
05/12	00000090	Funcionarios a Pagar	Caixa	Pagamento salarios	3.674,31
05/12	00000091	Ferias a pagar	Caixa	Pagamento de ferias referente ao ano de 2023	3.187,35
05/12	00000093	Décimo Terceiro Salário a pagar	Caixa	Pagamento de 13º. referente ao ano de 2023	2.723,66
05/12	00000304	Compra de mercadorias	MAQUIRA INDUSTRIA DE PROD.ODONT.LTDA	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000168080 DE MAQUIRA INDUSTRIA DE PROD.ODONT.LTDA	2.755,37
05/12	00000305	Compra de mercadorias	MAQUIRA INDUSTRIA DE PROD.ODONT.LTDA	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000168119 DE MAQUIRA INDUSTRIA DE PROD.ODONT.LTDA	1.163,83
06/12	00000115	FGTS	Caixa	Pagamento fgts	435,59
06/12	00000316	Compra de mercadorias	WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000090697 DE WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.	1.318,45
11/12	00000306	Compra de mercadorias	Soinvie Do Brasil Ltda EPP	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000017106 DE Soinvie Do Brasil Ltda EPP	2.520,00
11/12	00000309	Compra de mercadorias	CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000028936 DE CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	876,00
12/12	00000303	Compra de mercadorias	MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICICO LTDA	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000001453 DE MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICICO LTDA	1.760,00
12/12	00000307	Compra de mercadorias	SOUZA & LEONARDI LTDA	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000020147 DE SOUZA & LEONARDI LTDA	4.033,05
12/12	00000308	Compra de mercadorias	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇ	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 002131007 DE SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇ	4.451,92
13/12	00000301	Compra de mercadorias	MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000134314 DE MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL	5.373,00
13/12	00000310	Compra de mercadorias	AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000039667 DE AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	3.723,09
13/12	00000311	Compra de mercadorias	AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000039668 DE AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	8.040,00
14/12	00000302	Compra de mercadorias	MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000134527 DE MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL	1.680,00
15/12	00000314	Compra de mercadorias	ANADONA COMERCIO E CONFEC€åES LTDA	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000067932 DE ANADONA COMERCIO E CONFEC€åES LTDA	510,00
16/12	00000286	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014155 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA	422,62
16/12	00000287	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014156 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO	297,60
18/12	00000288	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014157 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA	41,98

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 277 **SUBTOTAL : 193.658,04**

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/132.035-6 no dia 22/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/12	00000289	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014158 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA	111,50
18/12	00000315	Compra de mercadorias	ANADONA COMERCIO E CONFEC€âES LTDA	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000067953 DE ANADONA COMERCIO E CONFEC€âES LTDA	300,00
20/12	00000104	INSS	Caixa	Pagamento INSS	359,67
20/12	00000116	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	Caixa	Pagamento consultoria contabil ano 2023	4.573,80
20/12	00000122	Simples a Recolher	Caixa	Pagamento simples	57,35
26/12	00000226	Bradesco S.a	Caixa	Depósito	34.736,10
26/12	00000227	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇ	Bradesco S.a	Pagamennto de fornecedor	4.596,61
26/12	00000228	Caixa	Bradesco S.a	Suprimento de caixa	1.217,19
26/12	00000229	Aplicacao Bradesco	Bradesco S.a	Aplicação financeira	28.922,30
26/12	00000290	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014160 de MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO	985,60
26/12	00000300	Compra de mercadorias	LINEX LTDA	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000001174 DE LINEX LTDA	2.940,00
28/12	00000230	Bradesco S.a	Aplicacao Bradesco	Resgate de aplicação	1.031,80
28/12	00000231	Bradesco S.a	Aplicacao Bradesco	Resgate de aplicação	331,64
28/12	00000232	Caixa	Bradesco S.a	Suprimento de caixa	865,41
28/12	00000233	Caixa	Bradesco S.a	Suprimento de caixa	258,09
28/12	00000234	Caixa	Bradesco S.a	Suprimento de caixa	239,94
28/12	00000291	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014161 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA	111,50
28/12	00000292	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014163 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SERICITA	13.456,96
28/12	00000312		F V P COELHO	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000044335 DE F V P COELHO	1.267,00
28/12	00000312		F V P COELHO	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000044335 DE F V P COELHO	8.750,15
28/12	00000312	Compra de mercadorias		00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000044335 DE F V P COELHO	1.267,00
28/12	00000312	Compra de mercadorias		00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000044335 DE F V P COELHO	8.750,15
29/12	00000293	Caixa	Vendas de Mercadorias	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014164 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENTRE RIOS DE MINAS	3.116,79
31/12	00000012	INSS C/ DESPESA	INSS	Apropriação de INSS	359,67
31/12	00000024	FGTS C/DESPESA	FGTS	Apropriação de FGTS	435,59
31/12	00000031	SIMPLES NACIONAL	Simples a Recolher	Apropriação de SIMPLES	840,35
31/12	00000043	Honorarios Contabeis	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	Apropriação de SIMPLES	415,80
31/12	00000055	Folha de Pagamento	Funcionarios a Pagar	Apropriação de Salários no mês	3.674,31
31/12	00000067	Folha de Pagamento	Décimo Terceiro Salário a pagar	Apropriação de 13º.	333,14
31/12	00000079	Folha de Pagamento	Ferias a pagar	Apropriação de Férrias	444,19
31/12	00000317	Caixa	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇ	Ajuste de fornecedor	144,69
31/12	00000318	Custo das mercadorias vendidas	Mercadorias p/ Revenda	Apuração do CMV	54.559,75
31/12	00000319	Custo das mercadorias vendidas	Compra de mercadorias	Apuração do CMV	56.004,44
31/12	00000320	Mercadorias p/ Revenda	Custo das mercadorias vendidas	Apuração do CMV	110.564,19
TOTAL DE LANÇAMENTOS :		**307**		**VALOR TOTAL :**	**529.552,06**

MG FLEX LTDA
LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 143.520.706-88

Fernando de Sousa Santana
RG: 12080936 - PCMG - 10/06/2009 - CPF: 043.364.936-42
Contador - CRC: 077197 / MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/132.035-6 no dia 22/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1		ATIVO	122.987,74 D	257.663,77	225.367,92	155.283,59 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	122.987,74 D	257.663,77	225.367,92	155.283,59 D
1.1.1		DISPONIVEL	68.427,99 D	147.099,58	170.808,17	44.719,40 D
1.1.1.01		CAIXA	68.426,99 D	48.716,44	99.634,93	17.508,50 D
1.1.1.01.001	**0001**	**Caixa**	**68.426,99 D**	**48.716,44**	**99.634,93**	**17.508,50 D**
1.1.1.05		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00 D	62.691,87	62.691,87	1,00 D
1.1.1.05.003	**0001**	**Bradesco S.a**	**1,00 D**	**62.691,87**	**62.691,87**	**1,00 D**
1.1.1.10		APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	35.691,27	8.481,37	27.209,90 D
1.1.1.10.002	**0001**	**Aplicacao Bradesco**	**0,00**	**35.691,27**	**8.481,37**	**27.209,90 D**
1.1.3		ESTOQUES	54.559,75 D	110.564,19	54.559,75	110.564,19 D
1.1.3.01		MERCADORIAS P/ REVENDA	54.559,75 D	110.564,19	54.559,75	110.564,19 D
1.1.3.01.001	**0001**	**Mercadorias p/ Revenda**	**54.559,75 D**	**110.564,19**	**54.559,75**	**110.564,19 D**
2		PASSIVO	122.987,74 C	50.021,04	107.743,47	180.710,17 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	50.021,04	107.743,47	57.722,43 C
2.1.3		EXIGIVEL	0,00	50.021,04	107.743,47	57.722,43 C
2.1.3.01		FORNECEDORES	0,00	4.596,61	56.149,13	51.552,52 C
2.1.3.01.034	**0001**	**AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA**	**0,00**	**0,00**	**11.763,09**	**11.763,09 C**
2.1.3.01.035	**0001**	**ANADONA COMERCIO E CONFECéâES LTDA**	**0,00**	**0,00**	**810,00**	**810,00 C**
2.1.3.01.051	**0001**	**CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA**	**0,00**	**0,00**	**876,00**	**876,00 C**
2.1.3.01.089	**0001**	**MAQUIRA INDUSTRIA DE PROD.ODONT.LTDA**	**0,00**	**0,00**	**3.919,20**	**3.919,20 C**
2.1.3.01.093	**0001**	**MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**	**0,00**	**0,00**	**3.651,58**	**3.651,58 C**
2.1.3.01.095	**0001**	**MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL**	**0,00**	**0,00**	**7.053,00**	**7.053,00 C**
2.1.3.01.129	**0001**	**SOUZA & LEONARDI LTDA**	**0,00**	**0,00**	**4.033,05**	**4.033,05 C**
2.1.3.01.140	**0001**	**WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.**	**0,00**	**0,00**	**1.318,45**	**1.318,45 C**
2.1.3.01.144	**0001**	**Soinvie Do Brasil Ltda EPP**	**0,00**	**0,00**	**2.520,00**	**2.520,00 C**
2.1.3.01.233	**0001**	**SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA**	**0,00**	**0,00**	**891,00**	**891,00 C**
2.1.3.01.374	**0001**	**F V P COELHO**	**0,00**	**0,00**	**10.017,15**	**10.017,15 C**
2.1.3.01.669	**0001**	**LINEX LTDA**	**0,00**	**0,00**	**2.940,00**	**2.940,00 C**
2.1.3.01.712	**0001**	**MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICICO LTDA**	**0,00**	**0,00**	**1.760,00**	**1.760,00 C**
2.1.3.01.785	**0001**	**SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇ**	**0,00**	**4.596,61**	**4.596,61**	**0,00**
2.1.3.04		OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	10.240,43	11.479,88	1.239,45 C
2.1.3.04.001	**0001**	**INSS**	**0,00**	**4.413,42**	**4.773,09**	**359,67 C**
2.1.3.04.003	**0001**	**FGTS**	**0,00**	**2.639,66**	**3.075,25**	**435,59 C**
2.1.3.04.008	**0001**	**Ferias a pagar**	**0,00**	**3.187,35**	**3.631,54**	**444,19 C**
2.1.3.05		OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	0,00	34.580,18	38.670,29	4.090,11 C
2.1.3.05.002	**0001**	**Funcionarios a Pagar**	**0,00**	**27.282,72**	**30.957,03**	**3.674,31 C**
2.1.3.05.006	**0001**	**HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR**	**0,00**	**4.573,80**	**4.989,60**	**415,80 C**
2.1.3.05.010	**0001**	**Décimo Terceiro Salário a pagar**	**0,00**	**2.723,66**	**2.723,66**	**0,00**
2.1.3.06		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	603,82	1.444,17	840,35 C
2.1.3.06.011	**0001**	**Simples a Recolher**	**0,00**	**603,82**	**1.444,17**	**840,35 C**
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	122.987,74 C	0,00	0,00	122.987,74 C
2.4.1		CAPITAL	122.987,74 C	0,00	0,00	122.987,74 C
2.4.1.01		CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.4.1.01.001	**0001**	**Capital Social**	**50.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 C**
2.4.1.20		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	72.987,74 C	0,00	0,00	72.987,74 C
2.4.1.20.001	**0001**	**Lucros/Prejuizos Acumulados**	**72.987,74 C**	**0,00**	**0,00**	**72.987,74 C**
3		DESPESAS/CUSTO	0,00	221.867,25	166.568,63	55.298,62 D
3.1		CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	221.867,25	166.568,63	55.298,62 D

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/132.035-6 no dia 22/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	221.867,25	166.568,63	55.298,62 D
3.1.1.01		COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	166.568,63	166.568,63	0,00
3.1.1.01.001	**0001**	**Compra de mercadorias**	**0,00**	**56.004,44**	**56.004,44**	**0,00**
3.1.1.01.003	**0001**	**Custo das mercadorias vendidas**	**0,00**	**110.564,19**	**110.564,19**	**0,00**
3.1.1.05		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	53.206,53	0,00	53.206,53 D
3.1.1.05.012	**0001**	**Honorarios Contabeis**	**0,00**	**4.989,60**	**0,00**	**4.989,60 D**
3.1.1.05.017	**0001**	**Consultoria**	**0,00**	**2.983,61**	**0,00**	**2.983,61 D**
3.1.1.05.043	**0001**	**Folha de Pagamento**	**0,00**	**37.312,23**	**0,00**	**37.312,23 D**
3.1.1.05.046	**0001**	**FRETES E CARRETOS**	**0,00**	**72,75**	**0,00**	**72,75 D**
3.1.1.05.047	**0001**	**FGTS C/DESPESA**	**0,00**	**3.075,25**	**0,00**	**3.075,25 D**
3.1.1.05.048	**0001**	**INSS C/ DESPESA**	**0,00**	**4.773,09**	**0,00**	**4.773,09 D**
3.1.1.15		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.444,17	0,00	1.444,17 D
3.1.1.15.008	**0001**	**SIMPLES NACIONAL**	**0,00**	**1.444,17**	**0,00**	**1.444,17 D**
3.1.1.20		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	647,92	0,00	647,92 D
3.1.1.20.003	**0001**	**Despesas Bancarias**	**0,00**	**647,92**	**0,00**	**647,92 D**
4		RECEITAS	0,00	0,00	29.872,04	29.872,04 C
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	29.872,04	29.872,04 C
4.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	29.872,04	29.872,04 C
4.1.1.01		RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	29.872,04	29.872,04 C
4.1.1.01.001	**0001**	**Vendas de Mercadorias**	**0,00**	**0,00**	**29.872,04**	**29.872,04 C**

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	122.987,74 D	257.663,77	225.367,92	155.283,59 D
2	PASSIVO	122.987,74 C	50.021,04	107.743,47	180.710,17 C
3	DESPESAS/CUSTO	0,00	221.867,25	166.568,63	55.298,62 D
4	RECEITAS	0,00	0,00	29.872,04	29.872,04 C
	RESULTADO				25.426,58 D

MG FLEX LTDA
LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 143.520.706-88

Fernando de Sousa Santana
RG: 12080936 - PCMG - 10/06/2009 - CPF: 043.364.936-42
Contador - CRC: 077197 / MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/132.035-6 no dia 22/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MG FLEX LTDA

CNPJ 43.121.365/0001-87

NIRE 31213204181 -

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

A T I V O

A T I V O C I R C U L A N T E	**155.283,59**
DISPONIVEL	**44.719,40**
CAIXA	
Caixa	17.508,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
Bradesco S.a	1,00
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	
Aplicacao Bradesco	27.209,90
ESTOQUES	**110.564,19**
MERCADORIAS P/ REVENDA	
Mercadorias p/ Revenda	110.564,19
TOTAL DO A T I V O	**155.283,59**

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

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Sericita, 22 de fevereiro de 2024

MG FLEX LTDA

LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 143.520.706-88

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Sericita, 22 de fevereiro de 2024

Fernando de Sousa Santana

CPF: 043.364.936-42

Contador - CRC: 077197 / MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/132.035-6 no dia 22/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MG FLEX LTDA

CNPJ 43.121.365/0001-87

NIRE 31213204181 -

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

P A S S I V O

P A S S I V O C I R C U L A N T E	**57.722,43**
EXIGIVEL	**57.722,43**
FORNECEDORES	
AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	11.763,09
ANADONA COMERCIO E CONFEC€åES LTDA	810,00
CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	876,00
MAQUIRA INDUSTRIA DE PROD.ODONT.LTDA	3.919,20
MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.651,58
MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL	7.053,00
SOUZA & LEONARDI LTDA	4.033,05
WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.	1.318,45
Soinvie Do Brasil Ltda EPP	2.520,00
SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	891,00
F V P COELHO	10.017,15
LINEX LTDA	2.940,00
MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICICO LTDA	1.760,00
OBRIGACOES SOCIAIS	
INSS	359,67
FGTS	435,59
Ferias a pagar	444,19
OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	
Funcionarios a Pagar	3.674,31
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	415,80
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
Simples a Recolher	840,35
P A T R I M O N I O L I Q U I D O	**122.987,74**
CAPITAL	**122.987,74**
CAPITAL SOCIAL	
Capital Social	50.000,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	
Lucros/Prejuizos Acumulados	72.987,74
TOTAL DO P A S S I V O	**180.710,17**

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

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/132.035-6 no dia 22/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MG FLEX LTDA

CNPJ 43.121.365/0001-87

NIRE 31213204181 -

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Sericita, 22 de fevereiro de 2024

MG FLEX LTDA

LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 143.520.706-88

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Sericita, 22 de fevereiro de 2024

Fernando de Sousa Santana

CPF: 043.364.936-42

Contador - CRC: 077197 / MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/132.035-6 no dia 22/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RECEITA BRUTA DE VENDAS	
Vendas de Mercadorias	29.872,04
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Honorarios Contabeis	(4.989,60)
Consultoria	(2.983,61)
Folha de Pagamento	(37.312,23)
FRETES E CARRETOS	(72,75)
FGTS C/DESPESA	(3.075,25)
INSS C/ DESPESA	(4.773,09)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
SIMPLES NACIONAL	(1.444,17)
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Bancarias	(647,92)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(25.426,58)

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

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

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Sericita, 22 de fevereiro de 2024

MG FLEX LTDA

LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 143.520.706-88

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Sericita, 22 de fevereiro de 2024

Fernando de Sousa Santana

RG: 12080936 - PCMG - 10/06/2009 - CPF: 043.364.936-42

Contador - CRC: 077197 / MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/132.035-6 no dia 22/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ÍNDICES FINANCEIROS EXERCÍCIO DE 2022

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG: Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL -ILG: 155.283,59 + 0,00 = 2,69

57.722,43 + 0,00

ÍNDICE DE LIQUIDEZ INSTANTÂNEA: Ativo Disponível

Passivo Circulante

ÍNDICE DE LIQUIDEZ INSTANTÂNEA: 44.719,40 = 0,77

57.722,43

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG: Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG: 155.283,59 = 2,69

57.722,43

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL - IEG: Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Total

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL – IEG: 57.722,43+0,00 = 0,37

155.283,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/132.035-6 no dia 22/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC: Ativo Circulante

Passivo Circulante

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC: 155.283,59= 2,69

57.722,43

ÍNDICE DE GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS: Patrimônio Liquido

Passivo Circulante+ Exigível a Longo Prazo

ÍNDICE DE GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS: 122.987,74 = 2,13

57.722,43 + 0,00

LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA
EMPRESÁRIO
CPF: 143.520.706-88

FERNANDO DE SOUSA SANTANA
CONTADOR
CPF: 043.364.936-42 CRC: 77.197/MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/132.035-6 no dia 22/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ANEXO

DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Para fins de participação na presente licitação, a empresa F V P COELHO, inscrita no CNPJ sob N° 26.294.192/0001-80, Insc. Estadual N° 002.841.598.00-43, com sede na Travessa José Rosa de Lima Viana,99 Bairro Barro Branco, Sericita-MG,representada pelo Sr. Filipe Viana Pinho Coelho, CPF: 121.928.367-32 e RG: MG 17142782 brasileiro, solteiro,proprietário e representante legal da empresa F V P COELHO e residente à travessa José Rosa de Lima Viana,97 Bairro Barro Branco, Sericita-MG, informa com base no Balanço Patrimonial, os valoresdo Índice de Liquidez Geral (ILG), Índice de Endividamento Geral (IEG) e Índice Solvência Geral (ISG).

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	**INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (IEG)**
AC + RLP **ILG = ---------- = 2,69** **PC + ELP** AC= Ativo Circulante RLP = Realizável a Longo Prazo PC= Passivo Circulante ELP = Exigível a Longo Prazo **Igual ou maior que 1,0**	**PC + ELP** **IEG = ----------= 0,37** **AT** PC = Passivo Circulante ELP = Exigível a Longo Prazo AT = Ativo Total **Igual ou menor que 1,0**

ÍNDICE SOLVÊNCIA GERAL	**OBS: Valores a serem transcritos do balanço patrimonial e inseridos nas fórmulas:**	
AT **ISG=---------- = 2,69** AT = Ativo Total PC = Passivo Circulante ELP = Exigível a Longo Prazo **Igual ou maior que 1,0**	AC= Ativo Circulante	R$ 155.283,59
	RLP = Realizável a Longo Prazo	R$ 0,00
	IF = Imobilizado Financeiro	R$ 0,00
	IP = Imobilizado Permanente	R$ 0,00
	AT = Ativo Total	R$ 155.283,59
	PC = Passivo Circulante	R$ 57.722,43
	ELP = Exigível a Longo Prazo	R$ 0,00
	PL – Patrimônio Líquido	R$ 122.987,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/132.035-6 no dia 22/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2022

Nota 01 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

Sem qualquer reserva e de forma explicita, a empresa declara que as demonstrações contábeis foram rigorosamente elaboradas em consonância com os ditames da ITG – 1000 e em obediência aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da Legislação Societária Brasileira.

Nota 02 – Contexto Operacional:

A ***MG FLEX LTDA*** é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com fins lucrativos, fundada aos 13/08/2021, pela sua titular Laura Chaves Teixeira Barbosa Coelho e possui atualmente o seguinte objeto social de "Comércio Atacadista de Produtos de Higiene Pessoal".

Nota 03 – Formalidades da Escrituração Contábil

A ***MG FLEX LTDA*** mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. A documentação contábil da empresa é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes", sendo que a empresa mantém em boa ordem a documentação contábil.

Nota 04 – Principais Práticas e Políticas Contábeis Adotadas

a) ***Caixa e Equivalentes de Caixa (Disponível):*** Conforme determina a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 (NBC–TG 03) os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) ***Ativos circulantes e não circulantes:*** *As* Contas a Receber de Clientes são registradas pelo valor faturado. Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção.

c) A empresa não efetuou ajustes de avaliação patrimonial.

d) Os gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos do item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

e) **Passivo Circulante:** O passivo circulante é demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, o passivo circulante é registrado com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/132.035-6 no dia 22/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

f) **Provisões**: Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

g) **Prazos:** Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

h) Obrigações Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte;

i) Obrigações Sociais: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

j) Obrigações Administrativas: São registradas nessa rubrica os gastos com mão **–** de **–** obra, sendo que a provisão de Férias e 13º Salário foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

k) As Despesas e as Receitas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

l) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa e assim possam ser confiavelmente mensurados.

m) O Capital Social é de R$50.000,00 **–** (Cinquenta Mil Reais) totalmente integralizado em moeda corrente nacional, divido em 50.000 cotas de R$1,00, distribuídos da seguinte forma:

Laura Chaves Teixeira Barbosa Coelho	50.000 Cotas	50.000,00
Total	**50.000 Cotas**	**50.000,00**

n) Ativo Imobilizado: Os ativos Imobilizados são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, não possuindo a empresa ativos imobilizados.

o) Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social, acrescido dos Lucros e Prejuízos Acumulados.

Nota 05 – Contingências Passivas

A ***MG FLEX LTDA*** não possui contingências passivas.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/132.035-6 no dia 22/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nota 06 – Outros Informações

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos após a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa, ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Sericita – MG, 22 de Fevereiro de 2024.

MG FLEX LTDA
Laura Chaves Teixeira Barbosa Coelho
CPF : 143.520.706-88

FERNANDO DE SOUSA SANTANA
CONTADOR – CRC: 77.197/O
CPF: 043.364.936-42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/132.035-6 no dia 22/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Carta de Responsabilidade da Administração

Sericita - MG, 22 de Fevereiro de 2024.

À
FERNANDO DE SOUSA SANTANA
CRC n.º 77197
Abre Campo - MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MG FLEX LTDA, CNPJ.43.121.365/0001-87, que as informações relativas ao período-base 02/01/2023 á 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2014.

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo e arquivos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente

.....
MG FLEX LTDA
LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO
CPF: 143.520.706-88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/132.035-6 no dia 22/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MG FLEX LTDA.					
NIRE:	3121320418-1	CNPJ:	43.121.365/0001-87	NIRE Anterior:	3111242581-5
Nome Anterior:					
MARCOS LUIZ ROSA VIANA ANICETO LIMA					
Município:	SERICITA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	22/02/2024
Quantidade de páginas:	21		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
143.520.706-88	LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO	Empresário	
043.364.936-42	FERNANDO DE SOUSA SANTANA	Contador	77197

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 99794033 em 22/02/2024. 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
24/132.035-6	wkk5

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MG FLEX LTDA.
Nire:	3121320418-1
CNPJ:	43.121.365/0001-87
Município:	SERICITA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	02/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
143.520.706-88	LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO	
043.364.936-42	FERNANDO DE SOUSA SANTANA	77197

SRM

Documento assinado eletrônicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 22/02/2024, às 15:56 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 24/132.035-6.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31213204181	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: MG FLEX LTDA.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGE2400209699

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

SERICITA
Local

5 MARÇO 2024
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 ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11557287 em 07/03/2024 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 241545170 - 05/03/2024. Autenticação: F6E6A06EB17172FBCABD54C9537B77DBC9BB8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/154.517-0 e o código de segurança UT4k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/154.517-0	MGE2400209699	05/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
043.364.936-42	FERNANDO DE SOUSA SANTANA
143.520.706-88	LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11557287 em 07/03/2024 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 241545170 - 05/03/2024. Autenticação: F6E6A06EB17172FBCABD54C9537B77DBC9BB8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/154.517-0 e o código de segurança UT4k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

MG FLEX LTDA

CNPJ 43.121.365/0001-87

NIRE 31213204181 -

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

A T I V O

A T I V O C I R C U L A N T E	**155.283,59**
DISPONIVEL	**44.719,40**
CAIXA	
Caixa	17.508,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
Bradesco S.a	1,00
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	
Aplicacao Bradesco	27.209,90
ESTOQUES	**110.564,19**
MERCADORIAS P/ REVENDA	
Mercadorias p/ Revenda	110.564,19
TOTAL DO A T I V O	**155.283,59**

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

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Sericita, 06 de março de 2024

MG FLEX LTDA

LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO

TITULAR

CI: MG19237070 - SSP CPF: 143.520.706-88

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Sericita, 06 de março de 2024

Fernando de Sousa Santana

CPF: 043.364.936-42

Contador - CRC: 077197 / MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11557287 em 07/03/2024 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 241545170 - 05/03/2024. Autenticação: F6E6A06EB17172FBCABD54C9537B77DBC9BB8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/154.517-0 e o código de segurança UT4k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

MG FLEX LTDA

CNPJ 43.121.365/0001-87

NIRE 31213204181 -

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

P A S S I V O

P A S S I V O C I R C U L A N T E	**57.722,43**
EXIGIVEL	**57.722,43**
FORNECEDORES	
AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	11.763,09
ANADONA COMERCIO E CONFEC€åES LTDA	810,00
CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	876,00
MAQUIRA INDUSTRIA DE PROD.ODONT.LTDA	3.919,20
MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.651,58
MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL	7.053,00
SOUZA & LEONARDI LTDA	4.033,05
WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.	1.318,45
Soinvie Do Brasil Ltda EPP	2.520,00
SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	891,00
F V P COELHO	10.017,15
LINEX LTDA	2.940,00
MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICICO LTDA	1.760,00
OBRIGACOES SOCIAIS	
INSS	359,67
FGTS	435,59
Ferias a pagar	444,19
OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	
Funcionarios a Pagar	3.674,31
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	415,80
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
Simples a Recolher	840,35
P A T R I M O N I O L I Q U I D O	**97.561,16**
CAPITAL	**97.561,16**
CAPITAL SOCIAL	
Capital Social	50.000,00
LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	
Lucro/Prejuizo do Exercicio	(25.426,58)
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	
Lucros/Prejuizos Acumulados	72.987,74
TOTAL DO P A S S I V O	**155.283,59**

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11557287 em 07/03/2024 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 241545170 - 05/03/2024. Autenticação: F6E6A06EB17172FBCABD54C9537B77DBC9BB8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/154.517-0 e o código de segurança UT4k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

MG FLEX LTDA

CNPJ 43.121.365/0001-87

NIRE 31213204181 -

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

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

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Sericita, 06 de março de 2024

MG FLEX LTDA

LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO

TITULAR

CI: MG19237070 - SSP CPF: 143.520.706-88

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Sericita, 06 de março de 2024

Fernando de Sousa Santana

CPF: 043.364.936-42

Contador - CRC: 077197 / MG

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11557287 em 07/03/2024 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 241545170 - 05/03/2024. Autenticação: F6E6A06EB17172FBCABD54C9537B77DBC9BB8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/154.517-0 e o código de segurança UT4k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

RECEITA BRUTA DE VENDAS	
Vendas de Mercadorias	29.872,04
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Honorarios Contabeis	(4.989,60)
Consultoria	(2.983,61)
Folha de Pagamento	(37.312,23)
FRETES E CARRETOS	(72,75)
FGTS C/DESPESA	(3.075,25)
INSS C/ DESPESA	(4.773,09)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
SIMPLES NACIONAL	(1.444,17)
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Bancarias	(647,92)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(25.426,58)

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

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

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Sericita, 06 de março de 2024

MG FLEX LTDA

LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO

TITULAR

CI: MG19237070 - SSP CPF: 143.520.706-88

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Sericita, 06 de março de 2024

Fernando de Sousa Santana

RG: 12080936 - PCMG - 10/06/2009 - CPF: 043.364.936-42

Contador - CRC: 077197 / MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11557287 em 07/03/2024 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 241545170 - 05/03/2024. Autenticação: F6E6A06EB17172FBCABD54C9537B77DBC9BB8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/154.517-0 e o código de segurança UT4k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETARIA GERAL

ÍNDICES FINANCEIROS EXERCÍCIO DE 2023

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG: Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL -ILG: 155.283,59 + 0,00 = 2,69

57.722,43 + 0,00

ÍNDICE DE LIQUIDEZ INSTANTÂNEA: Ativo Disponível

Passivo Circulante

ÍNDICE DE LIQUIDEZ INSTANTÂNEA: 44.719,40 = 0,77

57.722,43

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG: Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG: 155.283,59 = 2,69

57.722,43

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL - IEG: Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Total

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL – IEG: 57.722,43+0,00 = 0,37

155.283,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11557287 em 07/03/2024 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 241545170 - 05/03/2024. Autenticação: F6E6A06EB17172FBCABD54C9537B77DBC9BB8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/154.517-0 e o código de segurança UT4k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC: Ativo Circulante

Passivo Circulante

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC: 155.283,59= 2,69

57.722,43

ÍNDICE DE GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS: Patrimônio Liquido

Passivo Circulante+ Exigível a Longo Prazo

ÍNDICE DE GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS: 97.561,16 = 1,69

57.722,43 + 0,00

LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA
EMPRESÁRIO
CPF: 143.520.706-88

FERNANDO DE SOUSA SANTANA
CONTADOR
CPF: 043.364.936-42 CRC: 77.197/MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11557287 em 07/03/2024 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 241545170 - 05/03/2024. Autenticação: F6E6A06EB17172FBCABD54C9537B77DBC9BB8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/154.517-0 e o código de segurança UT4k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

ANEXO

DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Para fins de participação na presente licitação, a empresa MG FLEX LTDA, inscrita no CNPJ sob N° 43.121.365/0001-87, Insc. Estadual N° 004120020.00-98, com sede Avenida Sebastião Gomes dos Reis, S/N, Santa Cruz, Sericita - MG,representada pela Sra. Laura Chaves Teixeira Barbosa, CPF: 143.520.706-88, portadora da cedula de identidade MG-19.237.070, brasileira, casada,proprietária e representante legal da empresa MG FLEX LTDA e residente à Rua Vice Prefeito Otacilio Santana, 114, Apt 102, Centro, Sericita – MG, CEP 35.368-000, informa com base no Balanço Patrimonial, os valoresdo Índice de Liquidez Geral (ILG), Índice de Endividamento Geral (IEG) e Índice Solvência Geral (ISG).

<table>
<tr>
<td>ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

AC + RLP
ILG = ---------- = 2,69
PC + ELP

AC= Ativo Circulante
RLP = Realizável a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo

Igual ou maior que 1,0</td>
<td>INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (IEG)

PC + ELP
IEG = ----------= 0,37
AT

PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo
AT = Ativo Total

Igual ou menor que 1,0</td>
</tr>
<tr>
<td>ÍNDICE SOLVÊNCIA GERAL

AT
ISG=---------- = 2,69

AT = Ativo Total
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo

Igual ou maior que 1,0</td>
<td>OBS: Valores a serem transcritos do balanço patrimonial e inseridos nas fórmulas:
<table>
<tr><td>AC= Ativo Circulante</td><td>R$ 155.283,59</td></tr>
<tr><td>RLP = Realizável a Longo Prazo</td><td>R$ 0,00</td></tr>
<tr><td>IF = Imobilizado Financeiro</td><td>R$ 0,00</td></tr>
<tr><td>IP = Imobilizado Permanente</td><td>R$ 0,00</td></tr>
<tr><td>AT = Ativo Total</td><td>R$ 155.283,59</td></tr>
<tr><td>PC = Passivo Circulante</td><td>R$ 57.722,43</td></tr>
<tr><td>ELP = Exigível a Longo Prazo</td><td>R$ 0,00</td></tr>
<tr><td>PL – Patrimônio Líquido</td><td>R$ 97.561,16</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11557287 em 07/03/2024 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 241545170 - 05/03/2024. Autenticação: F6E6A06EB17172FBCABD54C9537B77DBC9BB8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/154.517-0 e o código de segurança UT4k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2023

Nota 01 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

Sem qualquer reserva e de forma explicita, a empresa declara que as demonstrações contábeis foram rigorosamente elaboradas em consonância com os ditames da ITG – 1000 e em obediência aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da Legislação Societária Brasileira.

Nota 02 – Contexto Operacional:

A ***MG FLEX LTDA*** é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com fins lucrativos, fundada aos 13/08/2021, pela sua titular Laura Chaves Teixeira Barbosa Coelho e possui atualmente o seguinte objeto social de "Comércio Atacadista de Produtos de Higiene Pessoal".

Nota 03 – Formalidades da Escrituração Contábil

A ***MG FLEX LTDA*** mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. A documentação contábil da empresa é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes", sendo que a empresa mantém em boa ordem a documentação contábil.

Nota 04 – Principais Práticas e Políticas Contábeis Adotadas

a) ***Caixa e Equivalentes de Caixa (Disponível):*** Conforme determina a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 (NBC–TG 03) os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) ***Ativos circulantes e não circulantes:*** *As* Contas a Receber de Clientes são registradas pelo valor faturado. Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção.

c) A empresa não efetuou ajustes de avaliação patrimonial.

d) Os gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos do item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

e) Passivo Circulante: O passivo circulante é demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, o passivo circulante é registrado com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11557287 em 07/03/2024 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 241545170 - 05/03/2024. Autenticação: F6E6A06EB17172FBCABD54C9537B77DBC9BB8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/154.517-0 e o código de segurança UT4k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

f) **Provisões**: Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

g) **Prazos:** Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

h) Obrigações Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte;

i) Obrigações Sociais: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

j) Obrigações Administrativas: São registradas nessa rubrica os gastos com mão – de – obra, sendo que a provisão de Férias e 13º Salário foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

k) As Despesas e as Receitas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

l) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa e assim possam ser confiavelmente mensurados.

m) O Capital Social é de R$50.000,00 – (Cinquenta Mil Reais) totalmente integralizado em moeda corrente nacional, divido em 50.000 cotas de R$1,00, distribuídos da seguinte forma:

Laura Chaves Teixeira Barbosa Coelho	50.000 Cotas	50.000,00
Total	**50.000 Cotas**	**50.000,00**

n) Ativo Imobilizado: Os ativos Imobilizados são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, não possuindo a empresa ativos imobilizados.

o) Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social, acrescido dos Lucros e Prejuízos Acumulados.

Nota 05 – Contingências Passivas

A ***MG FLEX LTDA*** não possui contingências passivas.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11557287 em 07/03/2024 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 241545170 - 05/03/2024. Autenticação: F6E6A06EB17172FBCABD54C9537B77DBC9BB8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/154.517-0 e o código de segurança UT4k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Nota 06 – Outros Informações

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos após a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa, ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Sericita – MG, 27 de Fevereiro de 2024.

MG FLEX LTDA
Laura Chaves Teixeira Barbosa Coelho
CPF : 143.520.706-88

FERNANDO DE SOUSA SANTANA
CONTADOR – CRC: 77.197/O
CPF: 043.364.936-42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11557287 em 07/03/2024 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 241545170 - 05/03/2024. Autenticação: F6E6A06EB17172FBCABD54C9537B77DBC9BB8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/154.517-0 e o código de segurança UT4k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Carta de Responsabilidade da Administração

Sericita - MG, 27 de Fevereiro de 2024.

À
FERNANDO DE SOUSA SANTANA
CRC n.° 77197
Abre Campo - MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MG FLEX LTDA, CNPJ.43.121.365/0001-87, que as informações relativas ao período-base 02/01/2023 á 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2014.

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo e arquivos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente

.....
MG FLEX LTDA
LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO
CPF: 143.520.706-88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11557287 em 07/03/2024 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 241545170 - 05/03/2024. Autenticação: F6E6A06EB17172FBCABD54C9537B77DBC9BB8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/154.517-0 e o código de segurança UT4k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETARIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/154.517-0	MGE2400209699	05/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
043.364.936-42	FERNANDO DE SOUSA SANTANA
143.520.706-88	LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11557287 em 07/03/2024 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 241545170 - 05/03/2024. Autenticação: F6E6A06EB17172FBCABD54C9537B77DBC9BB8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/154.517-0 e o código de segurança UT4k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MG FLEX LTDA., de NIRE 3121320418-1 e protocolado sob o número 24/154.517-0 em 05/03/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11557287, em 07/03/2024. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio 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
143.520.706-88	LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO
043.364.936-42	FERNANDO DE SOUSA SANTANA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
143.520.706-88	LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO
043.364.936-42	FERNANDO DE SOUSA SANTANA

Belo Horizonte. quinta-feira, 07 de março de 2024

Documento assinado eletrônicamente por Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo, Servidor(a) Público(a), em 07/03/2024, às 15:51 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 24/154.517-0.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11557287 em 07/03/2024 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 241545170 - 05/03/2024. Autenticação: F6E6A06EB17172FBCABD54C9537B77DBC9BB8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/154.517-0 e o código de segurança UT4k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

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. quinta-feira, 07 de março de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11557287 em 07/03/2024 da Empresa MG FLEX LTDA., Nire 31213204181 e protocolo 241545170 - 05/03/2024. Autenticação: F6E6A06EB17172FBCABD54C9537B77DBC9BB8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/154.517-0 e o código de segurança UT4k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

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 99821765 em 13/05/2025. 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
25/308.940-9	c0t8

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MG FLEX LTDA.
Nire:	3121320418-1
CNPJ:	43.121.365/0001-87
Município:	SERICITA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	02/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
043.364.936-42	FERNANDO DE SOUSA SANTANA	77197
143.520.706-88	LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO	

SRM

Documento assinado eletrônicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 13/05/2025, às 11:22 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. terça-feira, 13 de maio de 2025

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 25/308.940-9.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MG FLEX LTDA.					
NIRE:	3121320418-1	CNPJ:	43.121.365/0001-87	NIRE Anterior:	3111242581-5
Nome Anterior:					
MARCOS LUIZ ROSA VIANA ANICETO LIMA					
Município:	SERICITA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	004120020.00-98		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			13/08/2021		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	99
Data Encerramento do Exercício	31/12/2024	Data Assinatura:	12/05/2025

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
043.364.936-42	FERNANDO DE SOUSA SANTANA	Contador	77197
143.520.706-88	LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO	Empresário	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
02/01/2024	00000007	00040	11002	4.636,14	RESGATE INVEST FACIL
02/01/2024	00000008	90019	00040	291,48	Pagamento de frete
02/01/2024	00000009	90019	00040	107,39	Pagamento de frete
02/01/2024	00000010	80217	00040	445,50	Pagamento de fornecedor
02/01/2024	00000011	10101	00040	1.217,19	Suprimento de caixa
02/01/2024	00000012	80073	00040	621,33	Pagamento de fornecedor
02/01/2024	00000013	80019	00040	300,00	Pagamento de fornecedor
02/01/2024	00000014	35003	00040	73,25	Pagamento tarifa bancária
02/01/2024	00000015	80077	00040	1.580,00	Pagamento de fornecedor
02/01/2024	00007182	10101	40101	2.248,71	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014166 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ
03/01/2024	00000016	00040	11002	1.702,25	Resgate de aplicação
03/01/2024	00000017	90019	00040	316,23	Pagamento de frete
03/01/2024	00000018	80124	00040	1.386,02	Pagamento de fornecedor
04/01/2024	00005581	90015	10101	3.674,31	Pagamento salários no mes
05/01/2024	00000019	00040	11002	2.145,00	Resgate
05/01/2024	00000020	80128	00040	1.260,00	Pagamento de fornecedor
05/01/2024	00000021	80035	00040	876,00	Pagamento de fornecedor
05/01/2024	00000022	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
05/01/2024	00007183	10101	40101	6.680,94	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014167 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SERICITA
05/01/2024	00007383		10101	8.199,53	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000119331 DE DISTRIBUIDORA DE PROD.ODONTENOVENSE LTDA
05/01/2024	00007383		10101	544,65	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000119331 DE DISTRIBUIDORA DE PROD.ODONTENOVENSE LTDA
05/01/2024	00007383	90028		8.199,53	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000119331 DE DISTRIBUIDORA DE PROD.ODONTENOVENSE LTDA
05/01/2024	00007383	90028		544,65	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000119331 DE DISTRIBUIDORA DE PROD.ODONTENOVENSE LTDA
08/01/2024	00000023	00040	11002	1.580,00	Resgate
08/01/2024	00000024	80077	00040	1.580,00	Pagamento de fornecedor
08/01/2024	00007184	10101	40101	1.660,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014168 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
08/01/2024	00007185	10101	40101	5.806,35	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014169 de PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI
08/01/2024	00007392	90028	80073	1.034,18	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000168733 DE MAQUIRA INDUSTRIA DE PROD.ODONT.LTDA
09/01/2024	00007389	90028	80080	5.894,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000138621 DE MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA
10/01/2024	00000025	00040	11002	3.444,83	Resgate de aplicação
10/01/2024	00000026	10101	00040	1.221,26	Suprimento de caixa
10/01/2024	00000027	80696	00040	880,32	Pagamento de fornecedor
10/01/2024	00000028	80079	00040	1.343,25	Pagamento de fornecedor
10/01/2024	00007186	10101	40101	44,42	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014170 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
10/01/2024	00007187	10101	40101	4,16	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014171 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
11/01/2024	00000029	00040	11002	1.869,16	Resgate de aplicação
11/01/2024	00000030	80113	00040	1.438,92	Pagamento de fornecedor
11/01/2024	00000031	80079	00040	421,24	Pagamento de fornecedor
11/01/2024	00000032	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
15/01/2024	00000033	00040	11002	3.191,36	Resgate de aplicação
15/01/2024	00000034	10101	00040	2.219,20	Suprimento de caixa
15/01/2024	00000035	10101	00040	871,44	Suprimento de caixa
15/01/2024	00000036	90019	00040	100,72	Pagamento de frete
15/01/2024	00007188	10101	40101	7.232,64	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014172 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SERICITA
16/01/2024	00000037	00040	90001	13.456,96	Recebimento de cliente
16/01/2024	00000038	00040	90001	985,60	Recebimento de cilente
16/01/2024	00000039	80073	00040	542,50	Pagamento de fornecedor
16/01/2024	00000040	11002	00040	13.900,06	Aplicação
16/01/2024	00007395	90028	80224	2.060,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000018097 DE 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
17/01/2024	00000041	00040	11002	1.343,25	Resgate de aplicação
17/01/2024	00000042	80079	00040	1.343,25	Pagamento de fornecedor
17/01/2024	00007384	90028	10101	97,50	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000119529 DE DISTRIBUIDORA DE PROD.ODONTENOVENSE LTDA
18/01/2024	00000043	00040	11002	1.718,31	Resgate de aplicação
18/01/2024	00000044	80113	00040	1.297,07	Pagamento de fornecedor
18/01/2024	00000045	80079	00040	421,24	Pagamento de fornecedor
19/01/2024	00007386	90028	80771	8.502,95	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000126878 DE KOPLAST CI SA
19/01/2024	00007393	90028	80073	804,45	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000169223 DE MAQUIRA INDUSTRIA DE PROD.ODONT.LTDA
19/01/2024	00007407	90028	80124	2.090,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000091030 DE WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.
20/01/2024	00007189	10101	40101	720,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014173 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
20/01/2024	00007190	10101	40101	2.135,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014174 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
22/01/2024	00007311	90028	80217	2.798,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000055918 DE SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA
22/01/2024	00007394	90028	80077	15.884,36	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000016973 DE MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
22/01/2024	00007403	90028	10101	177,12	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000055919 DE SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA
23/01/2024	00000046	00040	11002	6.263,97	Resgate de aplicação
23/01/2024	00000047	00040	11002	56,10	Resgate de aplicação
23/01/2024	00000048	10101	00040	2.210,38	Suprimento de caixa
23/01/2024	00000049	80128	00040	1.262,52	Pagamento de fornecedor
23/01/2024	00000050	10101	00040	867,98	Suprimento de caixa
23/01/2024	00000051	90019	00040	71,19	Pagamento de frete
23/01/2024	00000052	10101	00040	359,50	Suprimento de caixa
23/01/2024	00000053	10101	00040	1.189,00	Suprimento de caixa
23/01/2024	00000080	10101	00040	359,50	Suprimento de caixa

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
23/01/2024	00007399	90028	80208	662,75	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000034908 DE DPCBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
25/01/2024	00000054	00040	11002	3.906,63	Resgate de aplicação
25/01/2024	00000055	80079	00040	1.347,73	Pagamento de fornecedor
25/01/2024	00000056	80113	00040	1.297,06	Pagamento de fornecedor
25/01/2024	00000057	32017	00040	831,60	Pagamento consultoria
25/01/2024	00000058	80079	00040	421,24	Pagamento de fornecedor
25/01/2024	00000059	10101	00040	9,00	Suprimento de caixa
25/01/2024	00007387	90028	80300	1.524,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000013050 DE PROTMED IND. E COMERCIO LTDA
27/01/2024	00007191	10101	40101	4.373,35	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014175 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA
27/01/2024	00007192	10101	40101	6,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014176 de MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA
27/01/2024	00007193	10101	40101	21,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014177 de MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA
27/01/2024	00007194	10101	40101	3,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014178 de MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA
27/01/2024	00007195	10101	40101	291,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014179 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA
27/01/2024	00007196	10101	40101	79,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014180 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA
27/01/2024	00007197	10101	40101	2.810,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014181 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS
29/01/2024	00000005	90028	80079	7.125,80	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 138474 DE MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL
29/01/2024	00000060	00040	11002	4.670,00	Resgate de aplicação
29/01/2024	00000061	80696	00040	880,00	Pagamento de fornecedor
29/01/2024	00000062	10101	00040	1.550,00	Suprimento de caixa
29/01/2024	00000063	80014	00040	2.240,00	Pagamento de fornecedor
29/01/2024	00007388	90028	80079	7.082,20	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000138474 DE MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL
29/01/2024	00007396		80113	2.304,66	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000020413 DE SOUZA & LEONARDI LTDA
29/01/2024	00007396		80113	20,99	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000020413 DE SOUZA & LEONARDI LTDA
29/01/2024	00007396	90028		2.304,66	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000020413 DE SOUZA & LEONARDI LTDA
29/01/2024	00007396	90028		20,99	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000020413 DE SOUZA & LEONARDI LTDA
29/01/2024	00007397	90028	80113	560,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000020414 DE SOUZA & LEONARDI LTDA
29/01/2024	00007404	90028	80772	2.240,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000063742 DE Ace Industris e Comercio Ltda
29/01/2024	00007405	90028	80772	2.500,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000063743 DE Ace Industris e Comercio Ltda
30/01/2024	00000064	00040	11002	783,34	Resgate de aplicação
30/01/2024	00000065	80217	00040	445,50	Pagamento de fornecedor
30/01/2024	00000066	90019	00040	337,84	Pagamento de frete
30/01/2024	00007391	90028	80251	1.189,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000001605 DE BIO MECK BRASIL LTDA
30/01/2024	00007400	90028	80018	6.555,22	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000041548 DE AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA
30/01/2024	00007401	90028	80018	1.098,24	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000041549 DE AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA
30/01/2024	00007408	90028	80124	931,76	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000091174 DE WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.
30/01/2024	00007409	90028	10101	1.520,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000093747 DE ESSENCE DENTAL IMP. E EXP. LTDA
31/01/2024	00000067	00040	10101	13.913,58	Depósito
31/01/2024	00000068	80079	00040	1.343,25	Pagamento de fornecedor
31/01/2024	00000069	10101	00040	325,00	Suprimento de caixa
31/01/2024	00000070	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
31/01/2024	00000071	11002	00040	6.307,16	Aplicação financeira
31/01/2024	00000072	80079	00040	5.920,17	Pagamento de fornecedor
31/01/2024	00000081	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
31/01/2024	00000251	32043	90015	3.763,64	Apropriação de salarios
31/01/2024	00000253	34008	90013	1.489,07	Apropriação de simples
31/01/2024	00000255	90020	21401	364,87	Apropriação de inss
31/01/2024	00000257	90023	21403	327,17	Apropriação de FGTS
31/01/2024	00000259	32043	00033	340,81	Apropriação de 13º.
31/01/2024	00000261	32043	00034	454,41	Apropriação de férias
31/01/2024	00000263	32012	90025	353,00	Apropriação de Honorarios
31/01/2024	00000797	34001	21601	5.540,26	Apropriação de ICMS ANTECIPAÇÃO SIMPLES
31/01/2024	00007198	10101	40101	3.110,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014183 de MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
31/01/2024	00007385	90028	80770	5.705,79	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000124593 DE DENTSCARE FILIAL
31/01/2024	00007390	90028	80079	8.970,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000139225 DE MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL
31/01/2024	00007398	90028	80037	894,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000034584 DE Clean up Brazil Biotecnologia Ltda
31/01/2024	00007402	90028	80018	1.250,40	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000041598 DE AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA
31/01/2024	00007406	90028	80028	3.604,80	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000071318 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
31/01/2024	00007775	90019	10101	10.250,00	Pagamento de fretes
31/01/2024	00007784	32041	10101	525,00	Pagamento conta de luz
31/01/2024	00007793	32042	10101	125,00	Pagamento conta telefone
31/01/2024	00007801	00029	10101	1.500,00	Pagamento manutenção de software

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/02/2024	00000129	00040	11002	3.566,69	Resgate de aplicação
01/02/2024	00000130	10101	00040	2.205,97	Suprimento de caixa
01/02/2024	00000131	10101	00040	866,25	Suprimento de caixa
01/02/2024	00000132	80079	00040	421,22	Pagamento de fornecedor
01/02/2024	00000133	35003	00040	73,25	Pagamento tarifa bancária
01/02/2024	00007312	90028	80500	3.342,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000416773 DE EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
01/02/2024	00007313	90028	80780	500,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000007282 DE MARY STAR CONF COM UT ODONTOLOGICOS LTDA ME
01/02/2024	00007314	90028	80124	1.935,12	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000091323 DE WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.
01/02/2024	00007419	90028	80107	4.258,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000216166 DE RIOQUIMICA S.A
02/02/2024	00000134	00040	11002	374,80	Resgate de aplicação
02/02/2024	00000135	90019	00040	107,40	Pagamento frete
02/02/2024	00000136	10101	00040	9,00	Suprimento de caixa
02/02/2024	00000137	10101	00040	258,40	Suprimento de caixa
02/02/2024	00007422	90028	10101	500,40	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000035561 DE ANTARES QUIMICA LTDA
03/02/2024	00007199	10101	40101	323,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014184 de PREFEITURA DE GUIRICEMA
03/02/2024	00007200	10101	40101	1.106,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014185 de PREFEITURA DE GUIRICEMA
03/02/2024	00007201	10101	40101	4.300,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014186 de PREFEITURA DE GUIRICEMA
03/02/2024	00007202	10101	40101	375,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014187 de PREFEITURA DE GUIRICEMA
03/02/2024	00007203	10101	40101	2.795,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014188 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
03/02/2024	00007204	10101	40101	176,58	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014190 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO
03/02/2024	00007205	10101	40101	20,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014191 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
03/02/2024	00007206	10101	40101	2.200,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014192 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
03/02/2024	00007207	10101	40101	2.700,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014193 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS
03/02/2024	00007208	10101	40101	1.246,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014194 de MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE
03/02/2024	00007209	10101	40101	208,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014195 de MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE
03/02/2024	00007210	10101	40101	361,65	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014197 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ
05/02/2024	00000138	00040	11002	490,63	Resgate de aplicação
05/02/2024	00000139	00040	11002	543,55	Resgate de aplicação
05/02/2024	00000140	80073	00040	1.034,18	Pagamento de fornecedor
05/02/2024	00005579	90015	10101	3.763,64	Pagamento salários no mes
05/02/2024	00007211	10101	40101	14.330,59	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014199 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
05/02/2024	00007315	90028	80124	465,90	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000091364 DE WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.
05/02/2024	00007316	90028	10101	0,05	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000127883 DE KOPLAST CI SA
05/02/2024	00007415	90028	80672	1.152,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000016650 DE APERIFIO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
05/02/2024	00007416	90028	10101	1.814,53	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000016773 DE MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA
05/02/2024	00007429	90028	80019	1.030,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000068458 DE ANADONA COMERCIO E CONFEC€âES LTDA
06/02/2024	00000141	00040	11002	10,00	Resgate de aplicação
06/02/2024	00000142	10101	00040	3,61	Suprimento de caixa
06/02/2024	00007212	10101	40101	1.483,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014200 de MUNICIPIO DE PIRAPETINGA
06/02/2024	00007317	90028	10101	258,40	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000014563 DE ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA
06/02/2024	00007420	90028	80776	5.903,85	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000002443 DE ESTOMACENTER MEDICAL CARE EIRELI
07/02/2024	00007410	90028	10101	214,38	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000124946 DE DENTSCARE FILIAL
08/02/2024	00000143	00040	11002	3.411,89	Resgate de aplicação
08/02/2024	00000144	80080	00040	3.011,85	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESEN
08/02/2024	00000145	10101	00040	12,82	Suprimento de caixa
08/02/2024	00000146	80103	00040	393,61	Pagamento de fornecedor
08/02/2024	00007213	10101	40101	3.553,78	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014201 de MUNICIPIO DE DIONISIO
08/02/2024	00007318	90028	80774	5.579,09	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000146941 DE LABOR IMPORT COMERCIAL IMPO. EXP LTDA
08/02/2024	00007411	90028	80771	3.201,76	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000128126 DE KOPLAST CI SA
08/02/2024	00007425	90028	80778	10.613,35	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000058576 DE MIKATOS IND E COM SERV DE AP MED LTDA EP
09/02/2024	00000147	00040	90001	4.361,35	Recebimento de cliente
09/02/2024	00000148	00040	90001	3.110,40	Recebimento de cliente
09/02/2024	00000149	11002	00040	7.471,75	APLIC.INVEST FACIL
09/02/2024	00007214	10101	40101	8.290,25	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014202 de MUNICIPIO DE PIRAPETINGA
09/02/2024	00007319	90028	80079	3.750,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000140119 DE MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL
09/02/2024	00007320	90028	80073	4.113,43	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000170215 DE MAQUIRA INDUSTRIA DE PROD.ODONT.LTDA
10/02/2024	00007424	90028	80310	3.622,56	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000471386 DE POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSP LTDA
14/02/2024	00000150	00040	11002	6.088,01	Resgate de aplicação
14/02/2024	00000151	00040	11002	2.394,88	Resgate de aplicação
14/02/2024	00000152	10101	00040	2.205,98	Suprimento de caixa
14/02/2024	00000153	10101	00040	866,25	Suprimento de caixa
14/02/2024	00000154	80300	00040	1.524,00	Pagamento de fornecedor
14/02/2024	00000155	10101	00040	454,42	Suprimento de caixa
14/02/2024	00000156	90019	00040	361,02	FRETE
14/02/2024	00000157	32023	00040	125,71	Pagamento CREA
14/02/2024	00000158	10101	00040	2.940,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
14/02/2024	00000159	10101	00040	5,51	Suprimento de caixa
14/02/2024	00007215	10101	40101	2.480,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014203 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
14/02/2024	00007216	10101	40101	688,81	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014204 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
14/02/2024	00007217	10101	40101	8.494,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014205 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
14/02/2024	00007218	10101	40101	81,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014206 de MUNICIPIO DE PIEDADE DE CARATINGA
14/02/2024	00007219	10101	40101	598,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014207 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO
14/02/2024	00007321	90028	80779	4.627,20	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000063458 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
15/02/2024	00000160	00040	90001	1.264,50	Recebimento de cliente
15/02/2024	00000161	00040	90001	1.235,00	Recebimento de cliente
15/02/2024	00000162	00040	90001	21,00	Recebimento de cliente
15/02/2024	00000163	80224	00040	1.152,80	PAGTO ELETRON COBRANCA 3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
15/02/2024	00000164	90019	00040	136,26	Pagamento frete
15/02/2024	00000165	90019	00040	77,32	Pagamento frete
15/02/2024	00000166	11002	00040	169,54	APLIC.INVEST FACIL
15/02/2024	00000167	10101	00040	984,58	SUPRIMENTO DE CAIXA
15/02/2024	00007220	10101	40101	1.264,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014209 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS
15/02/2024	00007221	10101	40101	272,88	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014210 de MUNICIPIO DE SERITINGA
15/02/2024	00007417	90028	80073	1.731,91	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000170354 DE MAQUIRA INDUSTRIA DE PROD.ODONT.LTDA
16/02/2024	00000168	00040	11002	1.383,78	Resgate de aplicação
16/02/2024	00000169	00040	11002	143,14	Resgate de aplicação
16/02/2024	00000170	00040	10101	4.000,00	Depósito
16/02/2024	00000171	80073	00040	850,72	Pagamento de fornecedor
16/02/2024	00000172	10101	00040	500,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
16/02/2024	00000173	80059	00040	200,41	PAGAMENTO DE FORNECEDOR
16/02/2024	00000174	80771	00040	2.876,45	Pagamento de fornecedor
16/02/2024	00000175	80124	00040	1.099,34	Pagamento de fornecedor
16/02/2024	00007418	90028	80073	931,65	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000170386 DE MAQUIRA INDUSTRIA DE PROD.ODONT.LTDA
17/02/2024	00007222	10101	40101	5.400,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014212 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS
17/02/2024	00007223	10101	40101	1.199,97	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014213 de MUNICIPIO DE PASSOS
17/02/2024	00007224	10101	40101	926,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014214 de MUNICIPIO DE PASSOS
17/02/2024	00007225	10101	40101	435,46	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014215 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA
17/02/2024	00007226	10101	40101	1.903,58	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014216 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA
17/02/2024	00007227	10101	40101	1.106,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014217 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA
17/02/2024	00007228	10101	40101	273,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014219 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17/02/2024	00007229	10101	40101	1.340,01	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014220 de MUNICIPIO DE NOVA SERRANA
19/02/2024	00000176	00040	90001	1.433,60	Recebimento de cliente
19/02/2024	00000177	00040	90001	900,00	Recebimento de cliente
19/02/2024	00000178	00040	90001	8,93	Recebimento de cliente
19/02/2024	00000179	00040	10101	2.000,00	Depósito
19/02/2024	00000180	80217	00040	1.399,00	Pagamento de fornecedor
19/02/2024	00000181	90019	00040	428,18	FRETE
19/02/2024	00000182	80014	00040	833,34	Pagamento de fornecedor
19/02/2024	00000183	80014	00040	833,33	Pagamento de fornecedor
19/02/2024	00000220	80014	00040	833,33	Pagamento de fornecedor
19/02/2024	00007230	10101	40101	2.171,58	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014221 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO
19/02/2024	00007231	10101	40101	3.932,07	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014222 de MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI
19/02/2024	00007232	10101	40101	770,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014223 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
19/02/2024	00007233	10101	40101	835,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014224 de PREFEITURA DE GUIRICEMA
19/02/2024	00007234	10101	40101	3.655,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014225 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
19/02/2024	00007235	10101	40101	11.536,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014226 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
19/02/2024	00007322	90028	80770	1.485,78	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000125740 DE DENTSCARE FILIAL
19/02/2024	00007323	90028	80029	2.400,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000003838 DE BIOBASEINDUSTRIAECOMERCIOLTDA
19/02/2024	00007431	90028	80782	2.179,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000089631 DE ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA
20/02/2024	00007324	90028	80777	20.250,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000025741 DE FREITAS FCO COM.PROD.NUTR.LTDA
20/02/2024	00007426	90028	80772	3.496,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000063949 DE Ace Industris e Comercio Ltda
20/02/2024	00007427	90028	10101	5.428,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000063950 DE Ace Industris e Comercio Ltda
21/02/2024	00000184	00040	90001	2.810,00	Recebimento de cliente
21/02/2024	00000185	00040	90001	272,88	Recebimento de cliente
21/02/2024	00000186	35003	00040	56,00	Pagamento tarifa bancária
21/02/2024	00000187	10101	00040	362,47	Suprimento de caixa
21/02/2024	00000188	90013	00040	1.493,98	PAGAMENTO SIMPLES
21/02/2024	00000189	11002	00040	1.185,78	APLIC.INVEST FACIL
21/02/2024	00007413	90028	80300	1.000,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000013180 DE PROTMED IND. E COMERCIO LTDA
21/02/2024	00007432	90028	80140	1.875,04	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000091607 DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA
22/02/2024	00000190	00040	11002	26,40	Resgate de aplicação
22/02/2024	00000191	00040	11002	324,87	Resgate de aplicação
22/02/2024	00000192	80691	00040	323,27	PAGAMENTO DE FORNECEDOR
22/02/2024	00000193	35003	00040	28,00	Pagamento tarifa bancária
22/02/2024	00007236	10101	40101	33.431,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014227 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
22/02/2024	00007237	10101	40101	388,38	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014228 de MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS
22/02/2024	00007238	10101	40101	3.030,95	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014229 de MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS
22/02/2024	00007239	10101	40101	4.308,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014230 de MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
22/02/2024	00007433	90028	80781	1.472,16	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000008107 DE ASFER COMERCIO DE PROD QUIMICO EIRELI
23/02/2024	00000194	00040	11002	421,79	Resgate de aplicação
23/02/2024	00000195	90019	00040	329,41	Pagamento frete
23/02/2024	00000196	90019	00040	92,38	FRETE
23/02/2024	00007325	90028	80780	1.080,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000007307 DE MARY STAR CONF COM UT ODONTOLOGICOS LTDA ME
23/02/2024	00007412	90028	80653	2.450,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000001292 DE LINEX LTDA
23/02/2024	00007421	90028	10101	647,10	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000276409 DE QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA
24/02/2024	00007240	10101	40101	1.373,25	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014231 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO LESTE
24/02/2024	00007241	10101	40101	79,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014233 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
24/02/2024	00007242	10101	40101	79,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014234 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
24/02/2024	00007243	10101	40101	696,88	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014235 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
24/02/2024	00007244	10101	40101	14.110,94	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014236 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMER
24/02/2024	00007245	10101	40101	182,44	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014237 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
24/02/2024	00007423		10101	8.505,80	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000045529 DE F V P COELHO
24/02/2024	00007423		10101	1.222,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000045529 DE F V P COELHO
24/02/2024	00007423	90028		8.505,80	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000045529 DE F V P COELHO
24/02/2024	00007423	90028		1.222,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000045529 DE F V P COELHO
26/02/2024	00000197	00040	90001	297,60	Recebimento de cliente
26/02/2024	00000198	00040	90001	176,58	Recebimento de cliente
26/02/2024	00000199	00040	11002	283,57	Resgate de aplicação
26/02/2024	00000200	32017	00040	444,80	Pagamento consultoria contabil
26/02/2024	00000201	90019	00040	312,95	FRETE
26/02/2024	00007246	10101	40101	2.025,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014238 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO LESTE
26/02/2024	00007247	10101	40101	1.876,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014239 de PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI
26/02/2024	00007326	90028	80079	1.945,50	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000141037 DE MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL
27/02/2024	00000202	00040	90001	2.327,04	Recebimento de cliente
27/02/2024	00000203	80124	00040	979,53	Pagamento de fornecedor
27/02/2024	00000204	11002	00040	1.347,51	APLIC.INVEST FACIL
28/02/2024	00000205	00040	90001	3.553,78	Recebimento de cliente
28/02/2024	00000206	00040	90001	2.380,50	Recebimento de cliente
28/02/2024	00000207	00040	90001	20,40	Recebimento de cliente
28/02/2024	00000208	00040	90001	2.200,00	Recebimento de cliente
28/02/2024	00000209	10101	00040	143,54	Suprimento de caixa
28/02/2024	00000210	11002	00040	8.011,14	APLIC.INVEST FACIL
28/02/2024	00007428	90028	10101	506,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000064069 DE Ace Industris e Comercio Ltda
28/02/2024	00007430	90028	80028	5.860,80	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000071816 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
28/02/2024	00007776	90019	10101	12.503,00	Pagamento de fretes
28/02/2024	00007785	32041	10101	682,00	Pagamento conta de luz
28/02/2024	00007794	32042	10101	152,35	Pagamento conta telefone
28/02/2024	00007802	00029	10101	1.500,00	Pagamento manutenção de software
29/02/2024	00000211	00040	11002	155,57	Resgate de aplicação
29/02/2024	00000212	00040	11002	1.347,52	Resgate de aplicação
29/02/2024	00000213	00040	11002	7.184,44	Resgate de aplicação
29/02/2024	00000214	80014	00040	3.531,10	Pagamento de fornecedor
29/02/2024	00000215	10101	00040	2.042,11	Suprimento de caixa
29/02/2024	00000216	80079	00040	1.835,86	Pagamento de fornecedor
29/02/2024	00000217	80037	00040	895,79	Pagamento de fornecedor
29/02/2024	00000218	10101	00040	301,33	Suprimento de caixa
29/02/2024	00000219	90019	00040	81,34	Pagamento frete
29/02/2024	00000252	32043	90015	3.763,64	Apropriação de salarios
29/02/2024	00000254	34008	90013	6.680,13	Apropriação de simples
29/02/2024	00000256	90020	21401	364,87	Apropriação de inss
29/02/2024	00000258	90023	21403	327,17	Apropriação de FGTS
29/02/2024	00000260	32043	00033	340,81	Apropriação de 13º.
29/02/2024	00000262	32043	00034	454,41	Apropriação de férias
29/02/2024	00000798	34001	21601	4.671,64	Apropriação de ICMS ANTECIPAÇÃO SIMPLES
29/02/2024	00007248	10101	40101	12.600,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014240 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
29/02/2024	00007414	90028	80653	8.000,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000001324 DE LINEX LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/03/2024	00000284	00040	11002	73,25	Resgate de aplicação
01/03/2024	00000285	35003	00040	73,25	Pagamento tarifa bancária
01/03/2024	00007441	90028	80124	1.924,15	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000091756 DE WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.
02/03/2024	00007249	10101	40101	171,63	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014241 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
02/03/2024	00007250	10101	40101	462,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014242 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
02/03/2024	00007251	10101	40101	147,05	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014243 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
02/03/2024	00007252	10101	40101	6.300,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014244 de PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS
02/03/2024	00007253	10101	40101	407,17	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014245 de MUNICIPIO DE CAMPANHA
02/03/2024	00007254	10101	40101	2.777,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014246 de MUNICIPIO DE DIONISIO
02/03/2024	00007255	10101	40101	2.150,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014248 de PREFEITURA DE GUIRICEMA
02/03/2024	00007256	10101	40101	4.300,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014249 de PREFEITURA DE GUIRICEMA
02/03/2024	00007257	10101	40101	945,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014250 de PREFEITURA DE GUIRICEMA
02/03/2024	00007258	10101	40101	419,91	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014252 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO
04/03/2024	00000286	00040	90001	1.199,97	Recebimento de cliente
04/03/2024	00000287	00040	90001	926,10	Recebimento de cliente
04/03/2024	00000288	00040	11002	569,56	Resgate de aplicação
04/03/2024	00000289	80018	00040	1.537,40	Pagamento de fornecedor
04/03/2024	00000290	80124	00040	1.100,45	Pagamento de fornecedor
04/03/2024	00000291	10101	00040	57,78	Suprimento de caixa
04/03/2024	00005580	90015	10101	3.763,64	Pagamento salários no mes
04/03/2024	00007259	10101	40101	1.102,85	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014253 de MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA
04/03/2024	00007260	10101	40101	1.674,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014254 de MUNICIPIO DE ITATIAIUCU
04/03/2024	00007261	10101	40101	15.016,46	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014255 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
04/03/2024	00007262	10101	40101	603,14	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014256 de MUNICIPIO DE PIRAPETINGA
04/03/2024	00007263	10101	40101	1.111,08	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014257 de MUNICIPIO DE PIRAPETINGA
04/03/2024	00007264	10101	40101	174,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014258 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA
04/03/2024	00007265	10101	40101	298,38	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014259 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO
04/03/2024	00007435	90028	80018	8.105,04	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000042780 DE AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA
04/03/2024	00007436	90028	80018	17.420,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000042781 DE AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA
04/03/2024	00007437		10101	570,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000045695 DE F V P COELHO
04/03/2024	00007437		10101	500,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000045695 DE F V P COELHO
04/03/2024	00007437	90028		570,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000045695 DE F V P COELHO
04/03/2024	00007437	90028		500,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000045695 DE F V P COELHO
04/03/2024	00007443	90028	80785	15.650,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000002297 DE INJET MED IND COM IMP E EXP DE PROD MED HOSP LTDA ME
05/03/2024	00007434	90028	10101	370,10	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000025706 DE NUTRI DISTR.PROD.TERAPIA NUTR LTDA
06/03/2024	00000292	00040	10101	86.078,63	Depósito
06/03/2024	00000293	00040	90001	291,00	Recebimento de cliente
06/03/2024	00000294	90019	00040	376,63	Pagamento de frete
06/03/2024	00000295	80500	00040	1.691,04	Pagamento de fornecedor
06/03/2024	00000296	80028	00040	3.617,89	Pagamento de fornecedor
06/03/2024	00000297	80771	00040	2.886,50	Pagamento de fornecedor
06/03/2024	00000298	80024	00040	505,40	Pagamento de fornecedor
06/03/2024	00000299	10101	00040	357,09	Suprimento de caixa
06/03/2024	00000300	80018	00040	5.330,08	Pagamento de fornecedor
06/03/2024	00000301	80079	00040	1.434,66	Pagamento de fornecedor
06/03/2024	00000302	80019	00040	528,38	Pagamento de fornecedor
06/03/2024	00000303	80124	00040	493,19	Pagamento de fornecedor
06/03/2024	00000304	90019	00040	109,98	Pagamento de frete
06/03/2024	00000305	10101	00040	2.695,68	Suprimento de caixa
06/03/2024	00000306	80079	00040	1.794,00	Pagamento de fornecedor
06/03/2024	00000307	80774	00040	1.394,77	Pagamento de fornecedor
06/03/2024	00000308	11002	00040	63.154,34	Aplicação financeira
06/03/2024	00007448	90028	80294	5.682,10	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000000920 DE MAX SERVICO ADMINISTRATIVO LTDA
07/03/2024	00000309	00040	11002	11.527,69	Resgate de aplicação
07/03/2024	00000310	00040	11002	183,92	Resgate de aplicação
07/03/2024	00000311	10101	00040	1.447,51	Suprimento de caixa
07/03/2024	00000312	80077	00040	4.582,00	TRANSFERENCIA PIX DES: MAXI CONFORT IMPORTAC 07/03
07/03/2024	00000313	80077	00040	5.682,10	TRANSFERENCIA PIX DES: MAX SERVICO ADMINISTR 07/03
07/03/2024	00007266	10101	40101	1.075,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014260 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO
07/03/2024	00007438	90028	80784	410,88	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 004880602 DE DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA SA
07/03/2024	00007446	90028	80786	2.404,21	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000224379 DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
08/03/2024	00000314	00040	90001	79,00	Recebimento de cliente
08/03/2024	00000315	00040	90001	375,00	Recebimento de cliente
08/03/2024	00000316	00040	11002	2.219,48	Resgate de aplicação
08/03/2024	00000317	80073	00040	1.458,76	Pagamento de fornecedor
08/03/2024	00000318	80079	00040	937,50	Pagamento de fornecedor
08/03/2024	00000319	90019	00040	118,06	Pagamento de frete
08/03/2024	00000320	90019	00040	90,78	Pagamento de frete
08/03/2024	00000321	90019	00040	68,38	Pagamento de frete
08/03/2024	00007267	10101	40101	42,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014261 de MUNICIPIO DE PIRAPETINGA
08/03/2024	00007440		80486	4.880,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000054647 DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA
08/03/2024	00007440		80486	72,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000054647 DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA
08/03/2024	00007440	90028		4.880,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000054647 DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
08/03/2024	00007440	90028		72,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000054647 DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA
08/03/2024	00007450		80113	2.304,66	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000020787 DE SOUZA & LEONARDI LTDA
08/03/2024	00007450		80113	20,99	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000020787 DE SOUZA & LEONARDI LTDA
08/03/2024	00007450	90028		2.304,66	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000020787 DE SOUZA & LEONARDI LTDA
08/03/2024	00007450	90028		20,99	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000020787 DE SOUZA & LEONARDI LTDA
09/03/2024	00007268	10101	40101	676,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014266 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ
09/03/2024	00007269	10101	40101	2.750,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014267 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
09/03/2024	00007270	10101	40101	40,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014268 de MUNICIPIO DE ITAMBACURI
09/03/2024	00007271	10101	40101	914,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014269 de MUNICIPIO DE POTE
09/03/2024	00007272	10101	40101	1.887,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014270 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
11/03/2024	00000322	00040	90001	8.100,00	Recebimento de cliente
11/03/2024	00000323	00040	11002	3.764,14	Resgate de aplicação
11/03/2024	00000324	80080	00040	3.011,85	Pagamento de fornecedor
11/03/2024	00000325	80018	00040	1.525,20	Pagamento de fornecedor
11/03/2024	00000326	80018	00040	301,33	Pagamento de fornecedor
11/03/2024	00000327	80018	00040	5.582,60	Pagamento de fornecedor
11/03/2024	00000328	80079	00040	1.425,16	Pagamento de fornecedor
11/03/2024	00000329	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
11/03/2024	00000435	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
11/03/2024	00007273	10101	40101	330,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014274 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO LESTE
11/03/2024	00007274	10101	40101	103,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014275 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMER
11/03/2024	00007275	10101	40101	6.244,74	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014276 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
11/03/2024	00007276	10101	40101	61,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014277 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
11/03/2024	00007277	10101	40101	93,58	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014278 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
11/03/2024	00007442	90028	80124	276,88	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000091940 DE WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.
11/03/2024	00007451	90028	80787	1.638,32	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 173050 DE J PROLAB IND E COM DE PROD P/LAB LTDA
12/03/2024	00000330	00040	11002	1.077,00	Resgate de aplicação
12/03/2024	00000331	00040	90001	1.075,00	TRANSFERENCIA PIX REM: RODEIRO 12/03
12/03/2024	00000332	80300	00040	1.000,00	Pagamento de fornecedor
12/03/2024	00000333	80672	00040	1.152,00	TRANSFERENCIA PIX DES: APERIFIO INDUSTRIA CO 12/03
12/03/2024	00007278	10101	40101	677,55	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014279 de MUNICIPIO DE FORMOSO
12/03/2024	00007279	10101	40101	669,75	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014280 de MUNICIPIO DE FORMOSO
12/03/2024	00007439	90028	80784	7.013,78	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 004887459 DE DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA SA
13/03/2024	00000334	00040	90001	147,05	Recebimento de cliente
13/03/2024	00000335	00040	90001	462,60	Recebimento de cliente
13/03/2024	00000336	00040	90001	81,70	Recebimento de cliente
13/03/2024	00000337	00040	11002	2.661,06	Resgate de aplicação
13/03/2024	00000338	80079	00040	1.794,00	Pagamento de fornecedor
13/03/2024	00000339	80066	00040	1.394,77	Pagamento de fornecedor
13/03/2024	00000340	90019	00040	163,64	Pagamento de frete
13/03/2024	00007447	90028	80786	6.698,76	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000224828 DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
14/03/2024	00000341	00040	90001	914,70	Recebimento de cliente
14/03/2024	00000342	00040	11002	3.557,25	Resgate de aplicação
14/03/2024	00000343	80500	00040	1.671,00	Pagamento de fornecedor
14/03/2024	00000344	80771	00040	1.629,66	Pagamento de fornecedor
14/03/2024	00000345	80073	00040	920,26	Pagamento de fornecedor
14/03/2024	00000346	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
14/03/2024	00000347	32025	00040	242,03	Pagamento combustivel
14/03/2024	00007449	90028	80079	2.158,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000143093 DE MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL
15/03/2024	00000348	00040	90001	1.876,00	Recebimento de cliente
15/03/2024	00000349	80079	00040	937,50	Pagamento de fornecedor
15/03/2024	00000350	80073	00040	931,65	Pagamento de fornecedor
15/03/2024	00007280	10101	40101	1.220,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014281 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
15/03/2024	00007281	10101	40101	123,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014282 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
15/03/2024	00007282	10101	40101	5.280,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014283 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
15/03/2024	00007444	90028	10101	350,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000002300 DE INJET MED IND COM IMP E EXP DE PROD MED HOSP LTDA ME
16/03/2024	00007283	10101	40101	7.561,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014285 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABÉM
16/03/2024	00007284	10101	40101	2.760,96	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014286 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO
16/03/2024	00007285	10101	40101	662,25	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014287 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
16/03/2024	00007286	10101	40101	737,87	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014288 de MUNICIPIO DE NOVA SERRANA
18/03/2024	00000351	00040	90001	44,42	Recebimento de cliente
18/03/2024	00000352	00040	90001	3.398,85	Recebimento de cliente
18/03/2024	00000353	00040	90001	4,16	Recebimento de cliente
18/03/2024	00000354	00040	11002	11.714,39	Resgate de aplicação
18/03/2024	00000355	80079	00040	1.425,16	Pagamento de fornecedor
18/03/2024	00000356	80224	00040	1.012,50	Pagamento de fornecedor
18/03/2024	00000357	80059	00040	509,92	Pagamento de fornecedor
18/03/2024	00000358	10101	00040	5.540,26	Suprimento de caixa
18/03/2024	00000359	90013	00040	6.680,83	Pagamento simples
18/03/2024	00007287	10101	40101	216,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014289 de MUNICIPIO DE JUATUBA
19/03/2024	00000360	00040	90001	1.102,85	Recebimento de cliente
19/03/2024	00000361	00040	90001	323,00	Recebimento de cliente
19/03/2024	00000362	00040	90001	1.106,00	Recebimento de cliente

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
19/03/2024	00000363	00040	90001	835,00	Recebimento de cliente
19/03/2024	00000364	00040	90001	4.300,00	Recebimento de cliente
19/03/2024	00000365	00040	90001	407,17	Recebimento de cliente
19/03/2024	00000366	00040	90001	79,20	Recebimento de cliente
19/03/2024	00000367	80217	00040	1.399,00	Pagamento de fornecedor
19/03/2024	00000368	80014	00040	1.165,34	Pagamento de fornecedor
19/03/2024	00000369	80782	00040	726,34	Pagamento de fornecedor
19/03/2024	00000370	80018	00040	561,84	Pagamento de fornecedor
19/03/2024	00000371	11002	00040	4.300,70	Aplicação financeira
20/03/2024	00000372	00040	90001	8.494,00	Recebimento de cliente
20/03/2024	00000373	00040	90001	3.945,69	Recebimento de cliente
20/03/2024	00000374	00040	90001	2.248,71	Recebimento de cliente
20/03/2024	00000375	80028	00040	2.400,00	Pagamento de fornecedor
20/03/2024	00000376	80079	00040	1.794,00	Pagamento de fornecedor
20/03/2024	00000377	80779	00040	1.542,25	Pagamento de fornecedor
20/03/2024	00000378	80018	00040	1.525,20	Pagamento de fornecedor
20/03/2024	00000379	80770	00040	1.485,78	Pagamento de fornecedor
20/03/2024	00000380	80774	00040	1.394,77	Pagamento de fornecedor
20/03/2024	00000381	80774	00040	301,33	Pagamento de fornecedor
20/03/2024	00000382	90019	00040	78,02	Pagamento de frete
20/03/2024	00000383	11002	00040	2.618,63	Aplicação financeira
20/03/2024	00000384	80779	00040	1.548,42	TRANSFERENCIA PIX DES: HOSPDROGAS COMERCIAL 20/03
20/03/2024	00007288	10101	40101	5.874,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014290 de MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
21/03/2024	00000385	00040	11002	3.989,50	Resgate de aplicação
21/03/2024	00000386	80772	00040	1.809,34	Pagamento de fornecedor
21/03/2024	00000387	80781	00040	1.472,16	Pagamento de fornecedor
21/03/2024	00000388	10101	00040	343,08	Suprimento de caixa
21/03/2024	00000389	10101	00040	364,92	SUPRIMENTO DE CAIXA
22/03/2024	00000390	00040	90001	388,38	Recebimento de cliente
22/03/2024	00000391	00040	11002	7.334,86	Resgate de aplicação
22/03/2024	00000392	80653	00040	2.450,00	Pagamento de fornecedor
22/03/2024	00000393	80140	00040	1.875,04	Pagamento de fornecedor
22/03/2024	00000394	80073	00040	1.327,33	Pagamento de fornecedor
22/03/2024	00000395	80079	00040	937,50	Pagamento de fornecedor
22/03/2024	00000396	80079	00040	679,25	Pagamento de fornecedor
22/03/2024	00000397	90019	00040	158,26	Pagamento de frete
22/03/2024	00000398	90019	00040	152,70	Pagamento de frete
22/03/2024	00000399	90019	00040	75,71	Pagamento de frete
22/03/2024	00000400	90019	00040	58,45	Pagamento de frete
22/03/2024	00000401	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
25/03/2024	00000402	00040	90001	4.308,80	Recebimento de cliente
25/03/2024	00000403	00040	90001	3.030,95	Recebimento de cliente
25/03/2024	00000404	00040	90001	5.806,35	Recebimento de cliente
25/03/2024	00000405	00040	90001	171,63	Recebimento de cliente
25/03/2024	00000406	80079	00040	1.080,00	Pagamento de fornecedor
25/03/2024	00000407	10101	00040	5.582,65	Suprimento de caixa
25/03/2024	00000408	80079	00040	1.425,16	Pagamento de fornecedor
25/03/2024	00000409	80079	00040	486,38	Pagamento de fornecedor
25/03/2024	00000410	32017	00040	444,80	Pagamento consultoria contabil
25/03/2024	00000411	90019	00040	107,96	Pagamento de frete
25/03/2024	00000412	11002	00040	4.190,78	Aplicação financeira
25/03/2024	00007289	10101	40101	404,94	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014291 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA
25/03/2024	00007290	10101	40101	202,47	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014292 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA
25/03/2024	00007291	10101	40101	95,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014293 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO
25/03/2024	00007292	10101	40101	802,64	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014295 de MUNICIPIO DE PEDRA AZUL
25/03/2024	00007293	10101	40101	207,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014296 de MUNICIPIO DE PEDRA AZUL
25/03/2024	00007294	10101	40101	721,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014297 de MUNICIPIO DE ITAPORANGA
25/03/2024	00007295	10101	40101	6.848,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014298 de MUNICIPIO DE ITAPORANGA
25/03/2024	00007296	10101	40101	57,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014299 de MUNICIPIO DE ITAPORANGA
25/03/2024	00007297	10101	40101	1.220,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014301 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
25/03/2024	00007298	10101	40101	314,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014302 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA
25/03/2024	00007299	10101	40101	863,01	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014303 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO
25/03/2024	00007300	10101	40101	127,12	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014304 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO
25/03/2024	00007445	90028	80776	6.000,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000002586 DE ESTOMACENTER MEDICAL CARE EIRELI
26/03/2024	00000413	00040	90001	273,60	Recebimento de cliente
26/03/2024	00000414	00040	90001	40,00	Recebimento de cliente
26/03/2024	00000415	00040	90001	2.760,96	Recebimento de cliente
26/03/2024	00000416	80014	00040	1.165,33	Pagamento de fornecedor
26/03/2024	00000417	80782	00040	726,33	Pagamento de fornecedor
26/03/2024	00000418	11002	00040	1.182,90	Aplicação financeira
26/03/2024	00007301	10101	40101	115,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014305 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
26/03/2024	00007302	10101	40101	3.177,46	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014306 de MUNICIPIO DE RUBIM
26/03/2024	00007303	10101	40101	116,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014308 de MUNICIPIO DE RUBIM
26/03/2024	00007304	10101	40101	4.032,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014309 de MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
27/03/2024	00000419	00040	90001	2.750,00	Recebimento de cliente
27/03/2024	00000420	00040	90001	3.116,79	Recebimento de cliente
27/03/2024	00000421	00040	90001	770,40	Recebimento de cliente
27/03/2024	00000422	00040	90001	123,10	Recebimento de cliente
27/03/2024	00000423	00040	90001	1.220,00	Recebimento de cliente
27/03/2024	00000424	80079	00040	1.794,00	Pagamento de fornecedor
27/03/2024	00000425	80779	00040	1.542,70	Pagamento de fornecedor

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
27/03/2024	00000426	80066	00040	1.394,78	Pagamento de fornecedor
27/03/2024	00000427	80772	00040	506,00	Pagamento de fornecedor
27/03/2024	00000428	35003	00040	12,25	Pagamento de tarifa bancária
27/03/2024	00000429	11002	00040	2.730,56	Aplicação financeira
27/03/2024	00007305	10101	40101	580,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014310 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
27/03/2024	00007306	10101	40101	1.160,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014311 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
27/03/2024	00007309	10101	40101	600,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014312 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS
28/03/2024	00000430	00040	11002	10.700,61	Resgate de aplicação
28/03/2024	00000431	80653	00040	8.000,00	Pagamento de fornecedor
28/03/2024	00000432	80107	00040	1.853,25	Pagamento de fornecedor
28/03/2024	00000433	10101	00040	327,17	SUPRIMENTO DE CAIXA
28/03/2024	00000434	21401	00040	520,19	Pagamento INSS
30/03/2024	00007307	10101	40101	7.481,25	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014313 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
30/03/2024	00007308	10101	40101	1.440,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014315 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS
30/03/2024	00007310	10101	40101	370,76	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014317 de INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA
31/03/2024	00000787	32043	90015	3.763,64	Apropriação de Salários no mês
31/03/2024	00000789	32015	21201	1.412,00	Apropriação de Pro-labore
31/03/2024	00000793	32012	90025	353,00	Apropriação de Honorarios
31/03/2024	00000799	34001	21601	3.312,20	Apropriação de ICMS ANTECIPAÇÃO SIMPLES
31/03/2024	00000800	32043	00034	454,41	Apropriação de fÉRIAS
31/03/2024	00000802	34008	90013	5.151,76	Apropriação de SIMPLES
31/03/2024	00000804	90020	21401	520,19	Apropriação de inss
31/03/2024	00000806	90023	21403	327,17	Apropriação de FGTS
31/03/2024	00000808	32043	00033	340,81	Apropriação de 13º.
31/03/2024	00007777	90019	10101	15.290,00	Pagamento de fretes
31/03/2024	00007786	32041	10101	587,25	Pagamento conta de luz
31/03/2024	00007795	32042	10101	165,25	Pagamento conta telefone
31/03/2024	00007803	00029	10101	1.500,00	Pagamento manutenção de software

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/04/2024	00000625	00040	90001	6.244,74	Recebimento de cliente
01/04/2024	00000626	00040	90001	6.300,00	Recebimento de cliente
01/04/2024	00000627	00040	11002	1.701,63	Resgate de aplicação
01/04/2024	00000628	80029	00040	5.860,80	Pagamento de fornecedor
01/04/2024	00000629	80079	00040	937,50	Pagamento de fornecedor
01/04/2024	00000630	10101	00040	1.525,20	Suprimento de caixa
01/04/2024	00000631	10101	00040	301,32	Suprimento de caixa
01/04/2024	00000632	32023	00040	754,29	Pagamento taxa CFF
01/04/2024	00000633	10101	00040	343,07	Suprimento de caixa
01/04/2024	00000634	80124	00040	2.024,20	Pagamento de fornecedor
01/04/2024	00000635	80079	00040	486,38	Pagamento de fornecedor
01/04/2024	00000636	90019	00040	191,25	Pagamento de frete
01/04/2024	00000637	35003	00040	73,25	Pagamento tarifa bancária
01/04/2024	00000638	10101	00040	1.749,11	Suprimento de caixa
02/04/2024	00000639	00040	90001	216,30	Recebimento de cliente
02/04/2024	00000640	00040	90001	14.213,94	Recebimento de cliente
02/04/2024	00000641	00040	90001	2.052,23	Recebimento de cliente
02/04/2024	00000642	00040	90001	95,00	TRANSFERENCIA PIX REM: RODEIRO 02/04
02/04/2024	00000643	80772	00040	1.165,33	Pagamento de fornecedor
02/04/2024	00000644	80782	00040	726,33	Pagamento de fornecedor
02/04/2024	00000645	11002	00040	14.685,81	Aplicação financeira
02/04/2024	00005609	90001	40101	586,69	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014318 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02/04/2024	00005610	90001	40101	91,51	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014319 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02/04/2024	00007465	90028	80179	8.472,25	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000131559 DE PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA
03/04/2024	00000646	00040	11002	4.301,05	Resgate de aplicação
03/04/2024	00000647	00040	11002	2.618,81	Resgate de aplicação
03/04/2024	00000648	00040	11002	56,79	Resgate de aplicação
03/04/2024	00000649	00040	11002	2.911,95	Resgate de aplicação
03/04/2024	00000650	10101	00040	4.779,61	Suprimento de caixa
03/04/2024	00000651	80784	00040	2.338,39	Pagamento de fornecedor
03/04/2024	00000652	10101	00040	1.885,80	Suprimento de caixa
03/04/2024	00000653	90019	00040	84,80	Pagamento de frete
03/04/2024	00000654	10101	00040	800,00	Suprimento de caixa
03/04/2024	00005611	90001	40101	13,55	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014320 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE
03/04/2024	00007327	90028	80224	831,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000020447 DE 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
03/04/2024	00007328	90028	80791	471,45	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000053548 DE DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI
04/04/2024	00000655	00040	90001	42,10	Recebimento de cliente
04/04/2024	00000656	00040	90001	8.290,25	Recebimento de cliente
04/04/2024	00000657	11002	00040	8.332,35	Aplicação financeira
04/04/2024	00005594	21201	10101	1.412,00	Pagamento pro-labore
04/04/2024	00005612	90001	40101	448,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014324 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO
04/04/2024	00005613	90001	40101	210,45	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014326 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ
04/04/2024	00007472	90028	80294	8.133,50	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000000960 DE MAX SERVICO ADMINISTRATIVO LTDA
05/04/2024	00000658	00040	90001	33.431,50	Recebimento de cliente
05/04/2024	00000659	00040	90001	404,94	TRANSFERENCIA PIX REM: ESTRELA DALVA 05/04
05/04/2024	00000660	00040	90001	202,47	TRANSFERENCIA PIX REM: ESTRELA DALVA 05/04
05/04/2024	00000661	80786	00040	1.356,21	Pagamento de fornecedor
05/04/2024	00000662	80073	00040	1.327,34	Pagamento de fornecedor
05/04/2024	00000663	80208	00040	410,88	Pagamento de fornecedor
05/04/2024	00000664	90019	00040	90,68	Pagamento de frete
05/04/2024	00000665	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
05/04/2024	00000666	11002	00040	30.844,80	Aplicação financeira
05/04/2024	00005582	90015	10101	3.763,64	Pagamento salários no mes
05/04/2024	00005614	90001	40101	214,08	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014327 de MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL
05/04/2024	00005615	90001	40101	193,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014328 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
05/04/2024	00005616	90001	40101	4.039,75	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014329 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05/04/2024	00005617	90001	40101	450,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014330 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05/04/2024	00005618	90001	40101	711,48	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014331 de PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI
05/04/2024	00005619	90001	40101	236,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014333 de PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI
06/04/2024	00005620	90001	40101	424,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014335 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
06/04/2024	00005621	90001	40101	18.254,36	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014336 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
06/04/2024	00005622	90001	40101	17,16	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014338 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
06/04/2024	00005623	90001	40101	198,98	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014339 de MUNICIPIO DE SERITINGA
06/04/2024	00005624	90001	40101	9.090,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014340 de MUNICIPIO DE PIRAPETINGA
06/04/2024	00005625	90001	40101	1.840,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014341 de MUNICIPIO DE PIRAPETINGA
06/04/2024	00005626	90001	40101	740,99	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014342 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL
08/04/2024	00000667	00040	11002	4.134,27	Resgate de aplicação
08/04/2024	00000668	00040	11002	1.182,97	Resgate de aplicação
08/04/2024	00000669	00040	11002	2.730,69	Resgate de aplicação
08/04/2024	00000670	00040	11002	3.947,61	Resgate de aplicação
08/04/2024	00000671	80486	00040	1.880,26	Pagamento de fornecedor
08/04/2024	00000672	80113	00040	1.236,92	Pagamento de fornecedor
08/04/2024	00000673	80079	00040	486,38	Pagamento de fornecedor
08/04/2024	00000674	80124	00040	291,10	Pagamento de fornecedor
08/04/2024	00000675	80059	00040	263,06	Pagamento de fornecedor
08/04/2024	00000676	10101	00040	7.825,00	Suprimento de caixa
08/04/2024	00000677	32023	00040	12,82	Taxa certidão simplificada
08/04/2024	00005627	90001	40101	134,56	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014343 de MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
08/04/2024	00007473	90028	80774	1.829,06	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000152070 DE LABOR IMPORT COMERCIAL IMPO. EXP LTDA
09/04/2024	00000678	00040	90001	2.777,50	Recebimento de cliente
09/04/2024	00000679	10101	00040	35,65	Suprimento de caixa
09/04/2024	00000680	11002	00040	2.741,85	Aplicação financeira
09/04/2024	00005628	90001	40101	4.398,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014344 de MUNICIPIO DE RESPLENDOR
09/04/2024	00005629	90001	40101	5.102,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014345 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
09/04/2024	00005630	90001	40101	58,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014346 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO LESTE
09/04/2024	00005631	90001	40101	697,05	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014347 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO LESTE
09/04/2024	00005632	90001	40101	226,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014348 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO LESTE
09/04/2024	00005633	90001	40101	544,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014349 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO LESTE
10/04/2024	00000681	00040	90001	448,80	Recebimento de cliente
10/04/2024	00000682	00040	90001	32.316,79	Recebimento de cliente
10/04/2024	00000683	80784	00040	2.337,69	Pagamento de fornecedor
10/04/2024	00000684	32023	00040	125,71	Pagamento conselho de farmacia
10/04/2024	00000685	10101	00040	367,46	Suprimento de caixa
10/04/2024	00000686	11002	00040	19.834,73	Aplicação financeira
10/04/2024	00000687	10101	00040	10.100,00	Suprimento de caixa
10/04/2024	00007452	90028	80028	5.232,52	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000072575 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
11/04/2024	00000688	00040	90001	298,38	Recebimento de cliente
11/04/2024	00000689	00040	11002	355,39	Resgate de aplicação
11/04/2024	00000690	00040	11002	10.738,60	Resgate de aplicação
11/04/2024	00000691	00040	90001	419,91	TRANSFERENCIA PIX REM: RODEIRO 11/04
11/04/2024	00000692	80073	00040	859,79	Pagamento de fornecedor
11/04/2024	00000693	80786	00040	2.805,43	Pagamento de fornecedor
11/04/2024	00000694	80079	00040	539,50	Pagamento de fornecedor
11/04/2024	00000695	80771	00040	1.669,56	Pagamento de fornecedor
11/04/2024	00000696	80251	00040	5.938,00	TRANSFERENCIA PIX DES: BIO MECK BRASIL 11/04
11/04/2024	00005634	90001	40101	1.888,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014351 de MUNICIPIO DE PIRAPETINGA
12/04/2024	00000697	00040	90001	1.335,00	Recebimento de cliente
12/04/2024	00000698	00040	90001	17,16	Recebimento de cliente
12/04/2024	00000699	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
12/04/2024	00000700	11002	00040	1.343,16	Aplicação financeira
12/04/2024	00007458	90028	80217	2.980,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000058166 DE SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA
13/04/2024	00005635	90001	40101	1.565,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014352 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
13/04/2024	00005636	90001	40101	3.886,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014355 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMER
13/04/2024	00005637	90001	40101	257,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014356 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMER
13/04/2024	00005638	90001	40101	1.594,58	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014357 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ
13/04/2024	00005639	90001	40101	582,27	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014358 de MUNICIPIO DE PIEDADE DE CARATINGA
15/04/2024	00000701	00040	11002	3.335,07	Resgate de aplicação
15/04/2024	00000702	80113	00040	1.088,73	Pagamento de fornecedor
15/04/2024	00000703	80079	00040	486,36	Pagamento de fornecedor
15/04/2024	00000704	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
15/04/2024	00000705	10101	00040	1.633,29	Suprimento de caixa
15/04/2024	00000706	32042	00040	38,00	Pagamento conta telefone
15/04/2024	00000707	32042	00040	41,14	Pagamento conta telefone
15/04/2024	00000708	32042	00040	38,55	Pagamento conta telefone
15/04/2024	00005640	90001	40101	3.689,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014359 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ
15/04/2024	00007329	90028	80317	1.696,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000003185 DE ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME
15/04/2024	00007468	90028	80077	4.016,74	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000017453 DE MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/04/2024	00007471	90028	80073	1.965,26	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000172882 DE MAQUIRA INDUSTRIA DE PROD.ODONT.LTDA
15/04/2024	00007474	90028	80772	1.512,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000064949 DE Ace Industris e Comercio Ltda
16/04/2024	00000709	00040	11002	819,16	Resgate de aplicação
16/04/2024	00000710	80062	00040	819,16	TRANSFERENCIA PIX DES: J PROLAB IND C PROD L 16/04
16/04/2024	00005641	90001	40101	1.680,12	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014360 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
16/04/2024	00005642	90001	40101	2.937,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014361 de MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
16/04/2024	00007467	90028	80300	1.435,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000013401 DE PROTMED IND. E COMERCIO LTDA
16/04/2024	00007476	90028	80787	3.722,46	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 174330 DE J PROLAB IND E COM DE PROD P/LAB LTDA
17/04/2024	00000711	00040	90001	600,00	Recebimento de cliente
17/04/2024	00000712	00040	90001	955,95	Recebimento de cliente
17/04/2024	00000713	00040	90001	676,50	Recebimento de cliente
17/04/2024	00000714	00040	90001	740,99	Recebimento de cliente
17/04/2024	00000715	00040	90001	1.106,00	Recebimento de cliente
17/04/2024	00000716	00040	90001	1.483,90	TRANSFERENCIA PIX REM: PIRAPETINGA 17/04
17/04/2024	00000717	00040	90001	603,14	TRANSFERENCIA PIX REM: PIRAPETINGA 17/04
17/04/2024	00000718	00040	90001	1.111,08	TRANSFERENCIA PIX REM: PIRAPETINGA 17/04
17/04/2024	00000719	80784	00040	2.337,70	Pagamento de fornecedor
17/04/2024	00000720	10101	00040	4.671,64	Suprimento de caixa
17/04/2024	00000721	11002	00040	268,22	Aplicação financeira
17/04/2024	00007453	90028	80028	5.263,20	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000072745 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
17/04/2024	00007469	90028	80251	5.938,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000001659 DE BIO MECK BRASIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
17/04/2024	00007475	90028	80772	3.440,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000064976 DE Ace Industris e Comercio Ltda
18/04/2024	00000722	00040	90001	4.032,00	Recebimento de cliente
18/04/2024	00000723	00040	90001	174,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ESTRELA DALVA FMS- SA 18/04
18/04/2024	00000724	80079	00040	539,50	Pagamento de fornecedor
18/04/2024	00000725	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
18/04/2024	00000726	11002	00040	3.657,50	Aplicação financeira
18/04/2024	00007330	90028	80486	1.260,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000060621 DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA
18/04/2024	00007331	90028	80073	1.939,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000173037 DE MAQUIRA INDUSTRIA DE PROD.ODONT.LTDA
18/04/2024	00007456	90028	80174	8.280,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000006667 DE VINICOLA FABSUL LTDA ME
19/04/2024	00000727	00040	90001	198,98	Recebimento de cliente
19/04/2024	00000728	00040	11002	3.823,25	Resgate de aplicação
19/04/2024	00000729	00040	11002	11.292,69	Resgate de aplicação
19/04/2024	00000730	10101	00040	263,16	Suprimento de caixa
19/04/2024	00000731	10101	00040	9.900,00	Suprimento de caixa
19/04/2024	00000732	10101	00040	5.151,76	SUPRIMENTO DE CAIXA
19/04/2024	00005643	90001	40101	213,98	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014362 de MUNICIPIO DE ITAPUI
20/04/2024	00005644	90001	40101	750,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014363 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
20/04/2024	00005645	90001	40101	2.185,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014364 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
20/04/2024	00005646	90001	40101	215,81	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014365 de CISCEL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE
20/04/2024	00005647	90001	40101	591,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014366 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS
20/04/2024	00005648	90001	40101	114,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014367 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
20/04/2024	00005649	90001	40101	212,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014368 de PREFEITURA DE ACAIACA
20/04/2024	00005650	90001	40101	360,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014369 de MUNICIPIO DE OURO PRETO
20/04/2024	00005651	90001	40101	759,35	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014370 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
20/04/2024	00005652	90001	40101	168,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014371 de MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI
20/04/2024	00005653	90001	40101	2.301,32	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014372 de MUNICIPIO DE PIRACEMA
20/04/2024	00005654	90001	40101	97,62	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014373 de MUNICIPIO DE PIRACEMA
20/04/2024	00005655	90001	40101	837,58	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014374 de MUNICIPIO DE PIRACEMA
20/04/2024	00005656	90001	40101	975,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014375 de MUNICIPIO DE ITATIAIUCU
20/04/2024	00005657	90001	40101	898,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014377 de MUNICIPIO DE ITATIAIUCU
20/04/2024	00005658	90001	40101	31,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014378 de INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA
20/04/2024	00005659	90001	40101	1.596,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014379 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
20/04/2024	00005660	90001	40101	1.450,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014380 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
20/04/2024	00005661	90001	40101	1.160,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014381 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
20/04/2024	00005662	90001	40101	33.252,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014382 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
20/04/2024	00005663	90001	40101	2.880,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014383 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
20/04/2024	00005664	90001	40101	155,94	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014384 de MUNICIPIO DE NOVA SERRANA
20/04/2024	00005665	90001	40101	2.236,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014385 de MUNICIPIO DE NOVA SERRANA
20/04/2024	00005666	90001	40101	178,29	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014386 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO
20/04/2024	00005667	90001	40101	2.083,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014387 de MUNICIPIO DE DIVINO
20/04/2024	00005668	90001	40101	1.401,06	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014389 de MUNICIPIO DE URUCANIA
20/04/2024	00005669	90001	40101	1.681,37	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014390 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
20/04/2024	00005670	90001	40101	1.070,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014392 de MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA
20/04/2024	00007332	90028	80792	1.282,26	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000571095 DE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE
22/04/2024	00000733	00040	11002	6.833,88	Resgate de aplicação
22/04/2024	00000734	80772	00040	1.809,33	Pagamento de fornecedor
22/04/2024	00000735	10101	00040	2.000,00	Suprimento de caixa
22/04/2024	00000736	80486	00040	1.626,50	Pagamento de fornecedor
22/04/2024	00000737	80786	00040	1.048,00	Pagamento de fornecedor
22/04/2024	00000738	80059	00040	350,05	Pagamento de fornecedor
22/04/2024	00005671	90001	40101	3.293,46	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014396 de MUNICIPIO DE RUBIM
22/04/2024	00005672	90001	40101	1.845,89	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014398 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO
22/04/2024	00005673	90001	40101	859,83	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014399 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÁ
23/04/2024	00000739	00040	90001	1.887,30	Recebimento de cliente
23/04/2024	00000740	00040	90001	61,90	Recebimento de cliente
23/04/2024	00000741	00040	90001	93,58	Recebimento de cliente
23/04/2024	00000742	00040	90001	863,01	Recebimento de cliente
23/04/2024	00000743	00040	90001	586,69	Recebimento de cliente
23/04/2024	00000744	00040	11002	3.181,93	Resgate de aplicação
23/04/2024	00000745	10101	00040	4.779,61	Suprimento de caixa
23/04/2024	00000746	10101	00040	1.885,80	Suprimento de caixa
23/04/2024	00000747	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
23/04/2024	00007333	90028	80079	3.000,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000147036 DE MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL
23/04/2024	00007466	90028	80268	1.010,40	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000040619 DE GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP
24/04/2024	00000748	00040	90001	5.704,60	Recebimento de cliente
24/04/2024	00000749	00040	90001	1.440,00	Recebimento de cliente
24/04/2024	00000750	00040	11002	4.016,02	Resgate de aplicação
24/04/2024	00000751	10101	00040	7.825,00	Suprimento de caixa
24/04/2024	00000752	80294	00040	2.711,17	Pagamento de fornecedor
24/04/2024	00000753	80791	00040	471,45	Pagamento de fornecedor
24/04/2024	00000754	10101	00040	153,00	Suprimento de caixa

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
24/04/2024	00005674	90001	40101	10.883,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014400 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
24/04/2024	00005675	90001	40101	1.160,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014401 de MUNICIPIO DE URUCANIA
24/04/2024	00007454	90028	80028	1.545,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000072840 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
24/04/2024	00007457	90028	10101	460,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000006682 DE VINICOLA FABSUL LTDA ME
24/04/2024	00007461	90028	80777	14.175,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000026409 DE FREITAS FCO COM.PROD.NUTR.LTDA
24/04/2024	00007462	90028	80653	833,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000001455 DE LINEX LTDA
24/04/2024	00007463	90028	10101	1.102,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000001247 DE C M COMERCIO DE ODONTO MEDICOS LTDA
24/04/2024	00007464	90028	80784	7.426,16	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 004953354 DE DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA SA
25/04/2024	00000755	00040	90001	1.009,94	Recebimento de cliente
25/04/2024	00000756	00040	11002	1.748,08	Resgate de aplicação
25/04/2024	00000757	80079	00040	539,50	Pagamento de fornecedor
25/04/2024	00000758	32017	00040	444,80	Pagamento consultoria
25/04/2024	00000759	90019	00040	382,64	Pagamento de frete
25/04/2024	00000760	90019	00040	229,37	Pagamento de frete
25/04/2024	00000761	90019	00040	142,94	Pagamento de frete
25/04/2024	00000762	10101	00040	72,92	Suprimento de caixa
25/04/2024	00000763	10101	00040	34,13	Suprimento de caixa
25/04/2024	00000764	10101	00040	29,68	Suprimento de caixa
25/04/2024	00000765	10101	00040	27,58	Suprimento de caixa
25/04/2024	00000766	10101	00040	21,50	Suprimento de caixa
25/04/2024	00000767	10101	00040	13,80	Suprimento de caixa
25/04/2024	00000768	80787	00040	819,16	TRANSFERENCIA PIX DES: J PROLAB IND C PROD L 25/04
25/04/2024	00005676	90001	40101	269,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014402 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
25/04/2024	00005677	90001	40101	306,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014403 de MUNICIPIO DE ITATIAIUCU
26/04/2024	00000769	00040	90001	1.805,03	Recebimento de cliente
26/04/2024	00000770	00040	90001	7.561,80	Recebimento de cliente
26/04/2024	00000771	11002	00040	9.266,83	Aplicação financeira
26/04/2024	00000772	10101	00040	100,00	Suprimento de caixa
26/04/2024	00005678	90001	40101	9.300,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014404 de MUNICIPIO DE RIO DOCE
26/04/2024	00005679	90001	40101	6.597,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014405 de MUNICIPIO DE RIO DOCE
26/04/2024	00005680	90001	40101	156,96	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014406 de MUNICIPIO DE RIO DOCE
26/04/2024	00005681	90001	40101	84,55	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014407 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINàPOLIS
26/04/2024	00005682	90001	40101	480,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014408 de MUNICIPIO DE CARMESIA
26/04/2024	00005683	90001	40101	49,13	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014409 de MUNICIPIO DE CARMESIA
26/04/2024	00005684	90001	40101	240,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014410 de MUNICIPIO DE CARMESIA
26/04/2024	00005685	90001	40101	117,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014411 de MUNICIPIO DE CARMESIA
26/04/2024	00005686	90001	40101	58,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014412 de MUNICIPIO DE CARMESIA
26/04/2024	00005687	90001	40101	635,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014413 de MUNICIPIO DE CARMESIA
26/04/2024	00005688	90001	40101	3.052,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014414 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA
26/04/2024	00005689	90001	40101	1.610,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014415 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA
26/04/2024	00005690	90001	40101	612,38	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014416 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL
26/04/2024	00005691	90001	40101	442,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014417 de MUNICIPIO DE PIRAPETINGA
26/04/2024	00005692	90001	40101	1.028,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014418 de MUNICIPIO DE NOVA SERRANA
26/04/2024	00007459	90028	80790	2.155,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000005108 DE D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME
29/04/2024	00000773	00040	90001	13,55	Recebimento de cliente
29/04/2024	00000774	00040	11002	3.775,60	Resgate de aplicação
29/04/2024	00000775	00040	11002	2.742,26	Resgate de aplicação
29/04/2024	00000776	00040	11002	17.183,83	Resgate de aplicação
29/04/2024	00000777	10101	00040	2.000,00	Suprimento de caixa
29/04/2024	00000778	90019	00040	393,14	Pagamento de frete
29/04/2024	00000779	90019	00040	191,61	Pagamento de frete
29/04/2024	00000780	90019	00040	87,03	Pagamento de frete
29/04/2024	00000781	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
29/04/2024	00000782	10101	00040	1.034,46	Suprimento de caixa
29/04/2024	00000783	10101	00040	20.000,00	Suprimento de caixa
29/04/2024	00005693	90001	40101	260,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014420 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
29/04/2024	00005694	90001	40101	390,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014421 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
29/04/2024	00005695	90001	40101	5.984,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014422 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
30/04/2024	00000784	00040	90001	1.027,05	Recebimento de cliente
30/04/2024	00000785	35003	00040	1,65	Pagamento tarifa bancária
30/04/2024	00000786	11002	00040	1.025,40	Aplicação financeira
30/04/2024	00000788	32043	90015	3.763,64	Apropriação de Salários no mês
30/04/2024	00000790	32015	21201	1.412,00	Apropriação de Pro-labore
30/04/2024	00000794	32012	90025	353,00	Apropriação de Honorarios
30/04/2024	00000801	32043	00034	454,41	Apropriação de fÉRIAS
30/04/2024	00000803	34008	90013	9.556,55	Apropriação de SIMPLES
30/04/2024	00000805	90020	21401	364,87	Apropriação de inss
30/04/2024	00000807	90023	21403	327,17	Apropriação de FGTS
30/04/2024	00000809	32043	00033	340,81	Apropriação de 13º.
30/04/2024	00001576	34001	21601	3.617,70	Apropriação de ICMS antecipação
30/04/2024	00007455	90028	80028	4.963,20	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000073017 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
30/04/2024	00007460	90028	80790	5.067,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000005110 DE D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME
30/04/2024	00007470	90028	80771	4.439,75	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000133303 DE KOPLAST CI SA
30/04/2024	00007778	90019	10101	16.856,00	Pagamento de fretes

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/04/2024	00007787	32041	10101	625,35	Pagamento conta de luz

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
02/05/2024	00000810	00040	90001	1.070,00	Recebimento de cliente
02/05/2024	00000811	00040	11002	62,94	Resgate de aplicação
02/05/2024	00000812	80079	00040	539,50	Pagamento de fornecedor
02/05/2024	00000813	35003	00040	73,25	Pagamento tarifa bancária
02/05/2024	00000814	21401	00040	520,19	GPS
02/05/2024	00005583	90015	10101	3.763,64	Pagamento salários no mes
02/05/2024	00005696	90001	40101	11.536,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014424 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
02/05/2024	00005697	90001	40101	70,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014426 de MUNICIPIO DE CAMPANHA
02/05/2024	00005698	90001	40101	132,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014427 de MUNICIPIO DE CAMPANHA
02/05/2024	00007334	90028	80796	3.203,44	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000121221 DE QUALYBLESS DO BRASIL LTDA
03/05/2024	00000815	00040	11002	2.590,70	Resgate de aplicação
03/05/2024	00000816	00040	11002	1.343,37	Resgate de aplicação
03/05/2024	00000817	00040	11002	268,25	Resgate de aplicação
03/05/2024	00000818	00040	11002	767,06	Resgate de aplicação
03/05/2024	00000819	10101	00040	4.779,61	Suprimento de caixa
03/05/2024	00000820	90019	00040	180,77	Pagamento de frete
03/05/2024	00000821	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
03/05/2024	00005595	21201	10101	1.412,00	Pagamento pro-labore
04/05/2024	00005699	90001	40101	5.953,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014428 de MUNICIPIO DE UBERABA
04/05/2024	00005700	90001	40101	661,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014429 de MUNICIPIO DE UBERABA
04/05/2024	00005701	90001	40101	132,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014430 de MUNICIPIO DE PASSOS
04/05/2024	00005702	90001	40101	2.267,64	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014431 de MUNICIPIO DE PASSOS
04/05/2024	00005703	90001	40101	199,12	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014432 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA
04/05/2024	00005704	90001	40101	20,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014433 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA
04/05/2024	00005705	90001	40101	1.799,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014434 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
04/05/2024	00005706	90001	40101	1.922,15	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014435 de MUNICIPIO DE CAMPANHA
04/05/2024	00005707	90001	40101	510,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014436 de MUNICIPIO DE CAREACU
04/05/2024	00005708	90001	40101	391,05	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014437 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA
04/05/2024	00005709	90001	40101	221,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014438 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA
04/05/2024	00005710	90001	40101	771,42	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014439 de MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS
04/05/2024	00005711	90001	40101	18,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014440 de MUNICIPIO DE VIRGINIA
04/05/2024	00005712	90001	40101	624,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014441 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU
04/05/2024	00005713	90001	40101	3.681,89	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014442 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ
04/05/2024	00005714	90001	40101	2.299,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014443 de MUNICIPIO DE RESPLENDOR
04/05/2024	00005715	90001	40101	219,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014444 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMER
04/05/2024	00005716	90001	40101	962,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014445 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO LESTE
04/05/2024	00005717	90001	40101	62,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014446 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO LESTE
04/05/2024	00005718	90001	40101	595,94	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014448 de MUNICIPIO DE PIEDADE DE CARATINGA
04/05/2024	00005719	90001	40101	130,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014449 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
04/05/2024	00005720	90001	40101	2.267,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014450 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
05/05/2024	00005721	90001	40101	2.326,32	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014451 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
05/05/2024	00005722	90001	40101	1.194,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014452 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
06/05/2024	00000822	00040	90001	127,12	Recebimento de cliente
06/05/2024	00000823	00040	11002	7.316,40	Resgate de aplicação
06/05/2024	00000824	00040	11002	2.890,80	Resgate de aplicação
06/05/2024	00000825	10101	00040	1.885,80	Suprimento de caixa
06/05/2024	00000826	80300	00040	1.435,00	Pagamento de fornecedor
06/05/2024	00000827	80066	00040	944,25	Pagamento de fornecedor
06/05/2024	00000828	80179	00040	2.903,10	Pagamento de fornecedor
06/05/2024	00000829	80786	00040	1.966,17	Pagamento de fornecedor
06/05/2024	00000830	10101	00040	1.200,00	Suprimento de caixa
06/05/2024	00005723	90001	40101	600,48	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014453 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO LESTE
06/05/2024	00005724	90001	40101	523,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014454 de MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA
06/05/2024	00007335	90028	80317	1.258,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000003383 DE ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME
06/05/2024	00007481	90028	80174	4.600,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000006711 DE VINICOLA FABSUL LTDA ME
06/05/2024	00007483	90028	80653	260,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000001501 DE LINEX LTDA
07/05/2024	00000831	00040	90001	155,94	Recebimento de cliente
07/05/2024	00000832	00040	90001	5.102,70	Recebimento de cliente
07/05/2024	00000833	00040	90001	945,00	Recebimento de cliente
07/05/2024	00000834	00040	90001	4.300,00	Recebimento de cliente
07/05/2024	00000835	00040	90001	2.150,00	Recebimento de cliente
07/05/2024	00000836	80179	00040	2.824,08	Pagamento de fornecedor
07/05/2024	00000837	80486	00040	1.627,00	Pagamento de fornecedor
07/05/2024	00000838	11002	00040	8.202,56	Aplicação financeira
07/05/2024	00005725	90001	40101	55,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014455 de Consorcio Intermunicipal de Saude da Rede de Urgencia do No
07/05/2024	00007336	90028	80797	2.850,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000114842 DE OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
07/05/2024	00007494	90028	80077	12.050,21	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000017583 DE MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
08/05/2024	00000839	00040	90001	260,00	Recebimento de cliente
08/05/2024	00000840	00040	90001	1.401,06	Recebimento de cliente
08/05/2024	00000841	00040	90001	193,80	Recebimento de cliente
08/05/2024	00000842	00040	90001	212,00	Recebimento de cliente

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
08/05/2024	00000843	00040	90001	3.293,46	TRANSFERENCIA PIX REM: RUBIM 08/05
08/05/2024	00000844	80294	00040	2.711,16	Pagamento de fornecedor
08/05/2024	00000845	11002	00040	2.649,16	Aplicação financeira
08/05/2024	00005726	90001	40101	2.580,45	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014456 de F V P COELHO
08/05/2024	00007492	90028	80208	769,45	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000042966 DE DPCBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
08/05/2024	00007496	90028	10101	998,07	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000103630 DE GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA
08/05/2024	00007508	90028	80799	8.800,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000000525 DE VALE COMERCIAL LTDA
09/05/2024	00000846	00040	90001	2.083,80	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNDO MUNICIPAL DE SA 09/05
09/05/2024	00000847	00040	90019	19,00	Devolução
09/05/2024	00000848	00040	90001	178,29	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 310590 FMS CUSTEIO 09/05
09/05/2024	00000849	00040	90001	2.171,58	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 310590 FMS CUSTEIO 09/05
09/05/2024	00000850	90019	00040	214,40	Pagamento de frete
09/05/2024	00000851	32023	00040	105,75	Pagamento de frete
09/05/2024	00000852	32023	00040	35,65	Pagamento de frete
09/05/2024	00000853	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
09/05/2024	00000854	11002	00040	4.087,87	Aplicação financeira
09/05/2024	00007491	90028	80124	1.486,42	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000092950 DE WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.
09/05/2024	00007501	90028	80074	961,70	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000039151 DE MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA
10/05/2024	00000855	00040	90001	612,38	Recebimento de cliente
10/05/2024	00000856	00040	90001	4.144,20	Recebimento de cliente
10/05/2024	00000857	00040	90001	370,76	Recebimento de cliente
10/05/2024	00000858	00040	90001	27.616,46	Recebimento de cliente
10/05/2024	00000859	00040	90001	204,05	Recebimento de cliente
10/05/2024	00000860	00040	90001	57,90	Recebimento de cliente
10/05/2024	00000861	00040	90001	1.845,89	TRANSFERENCIA PIX REM: TABULEIRO 10/05
10/05/2024	00000862	80028	00040	5.232,52	Pagamento de fornecedor
10/05/2024	00000863	32023	00040	125,71	Pagamento CRF
10/05/2024	00000864	10101	00040	77,72	Suprimento d ecaixa
10/05/2024	00000865	10101	00040	52,69	Suprimento de caixa
10/05/2024	00000866	11002	00040	29.363,00	Aplicação financeira
10/05/2024	00005727	90001	40101	446,58	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014459 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
10/05/2024	00005728	90001	40101	49,67	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014460 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
10/05/2024	00005729	90001	40101	816,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014461 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
10/05/2024	00005730	90001	40101	3.590,95	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014462 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
10/05/2024	00005731	90001	40101	437,67	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014463 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÁ
10/05/2024	00005732	90001	40101	7.642,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014464 de MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA
10/05/2024	00005733	90001	40101	253,98	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014465 de MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO
10/05/2024	00005734	90001	40101	18,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014466 de MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO
10/05/2024	00005735	90001	40101	1.565,15	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014467 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO
10/05/2024	00005736	90001	40101	1.012,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014468 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
10/05/2024	00005737	90001	40101	80,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014469 de MUNICIPIO DE RIO DOCE
10/05/2024	00005738	90001	40101	6.350,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014470 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
10/05/2024	00005739	90001	40101	408,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014471 de MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN
10/05/2024	00005740	90001	40101	98,35	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014473 de MUNICIPIO DE MONTES CLAROS
10/05/2024	00005741	90001	40101	280,29	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014474 de MUNICIPIO DE NOVA SERRANA
10/05/2024	00005742	90001	40101	2.632,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014475 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
10/05/2024	00005743	90001	40101	1.620,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014476 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
10/05/2024	00005744	90001	40101	2.376,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014477 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
10/05/2024	00007478	90028	80028	8.230,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000073186 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
10/05/2024	00007498	90028	80771	2.989,12	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000133825 DE KOPLAST CI SA
11/05/2024	00005745	90001	40101	223,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014480 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABÉM
11/05/2024	00005746	90001	40101	444,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014481 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO
11/05/2024	00005747	90001	40101	1.424,89	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014482 de MUNICIPIO DE FERROS
11/05/2024	00005748	90001	40101	936,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014483 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS
13/05/2024	00000867	00040	90001	829,50	Recebimento de cliente
13/05/2024	00000868	00040	90001	7.481,25	Recebimento de cliente
13/05/2024	00000869	00040	90001	10.883,50	Recebimento de cliente
13/05/2024	00000870	00040	90001	898,50	Recebimento de cliente
13/05/2024	00000871	00040	90001	975,50	Recebimento de cliente
13/05/2024	00000872	10101	00040	4.779,61	Suprimento de caixa
13/05/2024	00000873	80786	00040	1.946,66	Pagamento de fornecedor
13/05/2024	00000874	10101	00040	1.885,80	Suprimento de caixa
13/05/2024	00000875	80077	00040	1.338,91	Pagamento de fornecedor
13/05/2024	00000876	80073	00040	1.041,81	Pagamento de fornecedor
13/05/2024	00000877	80774	00040	944,25	Pagamento de fornecedor
13/05/2024	00000878	80317	00040	848,00	Pagamento de fornecedor
13/05/2024	00000879	80772	00040	504,00	Pagamento de fornecedor
13/05/2024	00000880	11002	00040	6.130,73	Aplicação financeira
13/05/2024	00000881	80077	00040	1.158,66	TRANSFERENCIA PIX DES: MAXI CONFORT IMPORTAC 13/05
13/05/2024	00000882	10101	00040	370,18	SUPRIMENTO DE CAIXA
13/05/2024	00000883	32001	00040	119,64	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG
13/05/2024	00007486	90028	80795	8.556,45	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 001607503 DE MULTILASER INDUSTRIAL LTDA
14/05/2024	00000884	00040	90001	3.689,70	Recebimento de cliente
14/05/2024	00000885	00040	90001	4.039,75	Recebimento de cliente
14/05/2024	00000886	00040	90001	450,00	Recebimento de cliente
14/05/2024	00000887	00040	90001	662,25	Recebimento de cliente

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
14/05/2024	00000888	00040	90001	669,75	Recebimento de cliente
14/05/2024	00000889	80179	00040	2.824,08	Pagamento de fornecedor
14/05/2024	00000890	80787	00040	1.861,23	Pagamento de fornecedor
14/05/2024	00000891	11002	00040	4.826,14	Aplicação financeira
14/05/2024	00005749	90001	40101	177,73	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014487 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
14/05/2024	00005750	90001	40101	5.803,24	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014488 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
14/05/2024	00005751	90001	40101	6.259,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014490 de MUNICIPIO DE ITAPORANGA
14/05/2024	00007479	90028	80028	2.052,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000073253 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
14/05/2024	00007484	90028	80653	7.774,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000001519 DE LINEX LTDA
14/05/2024	00007502	90028	80019	1.920,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000069735 DE ANADONA COMERCIO E CONFEC€âES LTDA
15/05/2024	00000892	00040	90001	20,80	Recebimento de cliente
15/05/2024	00000893	00040	90001	213,98	Recebimento de cliente
15/05/2024	00000894	00040	90001	859,83	Recebimento de cliente
15/05/2024	00000895	00040	90001	269,00	Recebimento de cliente
15/05/2024	00000896	00040	90001	1.681,37	Recebimento de cliente
15/05/2024	00000897	00040	11002	7.676,09	Resgate de aplicação
15/05/2024	00000898	00040	11002	1.950,87	Resgate de aplicação
15/05/2024	00000899	00040	11002	1.025,48	Resgate de aplicação
15/05/2024	00000900	80784	00040	2.475,88	Pagamento de fornecedor
15/05/2024	00000901	80772	00040	1.146,66	Pagamento de fornecedor
15/05/2024	00000902	80059	00040	518,33	Pagamento de fornecedor
15/05/2024	00000903	90013	00040	9.556,55	Pagamento simples
15/05/2024	00007485	90028	10101	6.500,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000000480 DE ANTONIO APARECIDO GELK COMERCIO ATACADISTA LTDA
15/05/2024	00007497	90028	80786	2.392,98	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000229241 DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
16/05/2024	00000904	00040	90001	1.981,10	Recebimento de cliente
16/05/2024	00000905	80073	00040	1.016,75	Pagamento de fornecedor
16/05/2024	00000906	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
16/05/2024	00000907	11002	00040	955,35	Aplicação financeira
16/05/2024	00005752	90001	40101	1.240,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014493 de HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES
16/05/2024	00005753	90001	40101	2.185,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014495 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
16/05/2024	00005754	90001	40101	3.052,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014496 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA
16/05/2024	00005755	90001	40101	1.810,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014497 de MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL
17/05/2024	00000908	00040	90001	1.401,06	Recebimento de cliente
17/05/2024	00000909	00040	90001	2.937,00	Recebimento de cliente
17/05/2024	00000910	00040	90001	84,55	Recebimento de cliente
17/05/2024	00000911	00040	11002	526,70	Resgate de aplicação
17/05/2024	00000912	00040	11002	2.649,25	Resgate de aplicação
17/05/2024	00000913	00040	11002	4.087,98	Resgate de aplicação
17/05/2024	00000914	00040	11002	200,92	Resgate de aplicação
17/05/2024	00000915	80028	00040	5.263,20	Pagamento de fornecedor
17/05/2024	00000916	80028	00040	4.140,00	Pagamento de fornecedor
17/05/2024	00000917	80790	00040	2.155,00	Pagamento de fornecedor
17/05/2024	00000918	10101	00040	158,18	Suprimento de caixa
17/05/2024	00000919	90019	00040	93,30	Pagamento de frete
17/05/2024	00000920	90019	00040	77,78	Pagamento de frete
17/05/2024	00005756	90001	40101	1.720,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014500 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
17/05/2024	00005757	90001	40101	66,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014501 de MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA
17/05/2024	00005758	90001	40101	65,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014503 de MUNICIPIO DE PONTE NOVA
17/05/2024	00005759	90001	40101	13,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014504 de MUNICIPIO DE PONTE NOVA
17/05/2024	00005760	90001	40101	1.541,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014505 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS
17/05/2024	00007477	90028	80793	3.408,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000000820 DE KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
17/05/2024	00007505	90028	80798	7.177,06	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000125349 DE MISSNER E MISSNER LTDA
20/05/2024	00000921	00040	90001	215,81	Recebimento de cliente
20/05/2024	00000922	00040	90001	91,51	Recebimento de cliente
20/05/2024	00000923	00040	11002	5.470,45	Resgate de aplicação
20/05/2024	00000924	10101	00040	646,38	Suprimento de caixa
20/05/2024	00000925	80772	00040	1.809,33	Pagamento de fornecedor
20/05/2024	00000926	80077	00040	1.338,91	Pagamento de fornecedor
20/05/2024	00000927	80772	00040	504,00	Pagamento de fornecedor
20/05/2024	00000928	90019	00040	320,49	Pagamento de frete
20/05/2024	00000929	80077	00040	1.158,66	TRANSFERENCIA PIX DES: MAXI CONFORT IMPORTAC 20/05
20/05/2024	00005761	90001	40101	1.930,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014506 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS
20/05/2024	00005762	90001	40101	135,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014507 de MUNICIPIO DE PONTE NOVA
21/05/2024	00000930	00040	90001	1.565,60	Recebimento de cliente
21/05/2024	00000931	00040	90001	5.984,30	Recebimento de cliente
21/05/2024	00000932	00040	90001	177,73	Recebimento de cliente
21/05/2024	00000933	00040	90001	444,80	Recebimento de cliente
21/05/2024	00000934	80790	00040	2.533,50	Pagamento de fornecedor
21/05/2024	00000935	80787	00040	1.861,23	Pagamento de fornecedor
21/05/2024	00000936	80268	00040	1.010,40	Pagamento de fornecedor
21/05/2024	00000937	80079	00040	753,90	Pagamento de fornecedor
21/05/2024	00000938	90019	00040	92,76	Pagamento de frete
21/05/2024	00000939	11002	00040	1.920,64	Aplicação financeira
21/05/2024	00005763	90001	40101	1.136,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014508 de MUNICIPIO DE ANDRELANDIA
21/05/2024	00005764	90001	40101	2.376,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014509 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
21/05/2024	00007480	90028	80028	1.070,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000073383 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
22/05/2024	00000940	00040	90001	430,80	Recebimento de cliente
22/05/2024	00000941	00040	90001	1.249,32	Recebimento de cliente
22/05/2024	00000942	00040	90001	199,12	Recebimento de cliente
22/05/2024	00000943	00040	11002	6.147,67	Resgate de aplicação
22/05/2024	00000944	00040	90001	132,30	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 314790 FMS INVEST 22/05
22/05/2024	00000945	80294	00040	2.711,17	Pagamento de fornecedor
22/05/2024	00000946	80784	00040	2.475,14	Pagamento de fornecedor
22/05/2024	00000947	80772	00040	1.146,67	Pagamento de fornecedor
22/05/2024	00000948	80217	00040	993,23	Pagamento de fornecedor
22/05/2024	00000949	80653	00040	833,00	Pagamento de fornecedor
22/05/2024	00007509	90028	10101	4.400,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000000789 DE VALE COMERCIAL LTDA
23/05/2024	00000950	00040	90001	591,90	Recebimento de cliente
23/05/2024	00000951	00040	90001	1.424,89	Recebimento de cliente
23/05/2024	00000952	80224	00040	895,33	Pagamento de fornecedor
23/05/2024	00000953	90019	00040	196,20	Pagamento de frete
23/05/2024	00000954	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
23/05/2024	00000955	11002	00040	916,26	Aplicação financeira
23/05/2024	00005765	90001	40101	1.395,16	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014511 de MUNICIPIO DE PIRAPETINGA
23/05/2024	00007487	90028	80784	7.007,08	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 005002675 DE DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA SA
24/05/2024	00000956	00040	90001	360,00	Recebimento de cliente
24/05/2024	00000957	00040	90001	236,50	Recebimento de cliente
24/05/2024	00000958	00040	90001	97,62	Recebimento de cliente
24/05/2024	00000959	00040	90001	3.681,89	Recebimento de cliente
24/05/2024	00000960	00040	11002	11.995,53	Resgate de aplicação
24/05/2024	00000961	80777	00040	14.175,00	Pagamento de fornecedor
24/05/2024	00000962	80028	00040	1.545,00	Pagamento de fornecedor
24/05/2024	00000963	32023	00040	444,80	Pagamento consultoria contabil
24/05/2024	00000964	90019	00040	206,74	Pagamento de frete
24/05/2024	00005766	90001	40101	616,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014515 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
24/05/2024	00005767	90001	40101	1.668,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014516 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
24/05/2024	00005768	90001	40101	192,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014517 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO LESTE
24/05/2024	00005769	90001	40101	918,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014518 de PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI
24/05/2024	00005770	90001	40101	8,13	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014519 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE
24/05/2024	00005771	90001	40101	19,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014521 de F V P COELHO
24/05/2024	00007482	90028	80018	13.486,92	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000046020 DE AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA
25/05/2024	00005772	90001	40101	224,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014522 de MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA
25/05/2024	00005773	90001	40101	80,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014523 de CISCEL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE
25/05/2024	00005774	90001	40101	274,48	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014524 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
25/05/2024	00005775	90001	40101	73,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014525 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
25/05/2024	00005776	90001	40101	1.216,18	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014527 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
25/05/2024	00005777	90001	40101	1.273,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014528 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS
25/05/2024	00005778	90001	40101	640,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014529 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS
25/05/2024	00005779	90001	40101	445,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014530 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS
25/05/2024	00005780	90001	40101	108,12	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014531 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
25/05/2024	00005781	90001	40101	564,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014532 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA
25/05/2024	00005782	90001	40101	11.520,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014533 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
25/05/2024	00005783	90001	40101	266,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014534 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
25/05/2024	00005784	90001	40101	10,75	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014535 de MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI
25/05/2024	00005785	90001	40101	295,12	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014536 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA
25/05/2024	00005786	90001	40101	1.611,46	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014537 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA
25/05/2024	00005787	90001	40101	7.014,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014538 de MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO
27/05/2024	00000965	00040	90001	510,00	Recebimento de cliente
27/05/2024	00000966	00040	90001	223,20	Recebimento de cliente
27/05/2024	00000967	00040	90001	202,80	Recebimento de cliente
27/05/2024	00000968	00040	11002	4.054,72	Resgate de aplicação
27/05/2024	00000969	90019	00040	472,92	Pagamento de frete
27/05/2024	00000970	10101	00040	72,92	Suprimento de caixa
27/05/2024	00000971	10101	00040	60,26	Suprimento de caixa
27/05/2024	00000972	10101	00040	27,58	Suprimento de caixa
27/05/2024	00000973	10101	00040	432,00	Suprimento de caixa
27/05/2024	00000974	80077	00040	1.338,92	Pagamento de fornecedor
27/05/2024	00000975	80073	00040	923,45	Pagamento de fornecedor
27/05/2024	00000976	80772	00040	504,00	Pagamento de fornecedor
27/05/2024	00000977	80077	00040	1.158,67	TRANSFERENCIA PIX DES: MAXI CONFORT IMPORTAC 27/05
27/05/2024	00007489	90028	80224	1.671,30	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000021941 DE 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
27/05/2024	00007504	90028	80294	8.751,52	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000001032 DE MAX SERVICO ADMINISTRATIVO LTDA
27/05/2024	00007507	90028	80772	1.544,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000065695 DE Ace Industris e Comercio Ltda
28/05/2024	00000978	00040	80014	837,58	Pagamento de fornecedor
28/05/2024	00000979	00040	90001	16.054,26	Recebimento de cliente
28/05/2024	00000980	00040	90001	6.697,60	Recebimento de cliente

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
28/05/2024	00000981	80790	00040	2.533,50	Pagamento de fornecedor
28/05/2024	00000982	80771	00040	2.219,88	Pagamento de fornecedor
28/05/2024	00000983	80079	00040	753,90	Pagamento de fornecedor
28/05/2024	00000984	80486	00040	630,00	Pagamento de fornecedor
28/05/2024	00000985	11002	00040	13.374,43	Aplicação financeira
28/05/2024	00000986	80310	00040	3.622,56	TRANSFERENCIA PIX DES: POLAR FIX INDUSTRIA E 28/05
28/05/2024	00000987	80156	00040	455,17	TRANSFERENCIA PIX DES: DLA PHARMA 28/05
28/05/2024	00007337	90028	80080	17.500,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000146702 DE MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA
28/05/2024	00007488	90028	80784	412,54	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 005010278 DE DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA SA
28/05/2024	00007490	90028	00042	619,27	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000146697 DE MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA
28/05/2024	00007493	90028	80208	1.617,12	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000043861 DE DPCBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
28/05/2024	00007506	90028	80079	2.793,50	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000150381 DE MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL
29/05/2024	00000988	00040	90001	1.610,40	Recebimento de cliente
29/05/2024	00000989	00040	90001	65,10	Recebimento de cliente
29/05/2024	00000990	00040	90001	5.803,24	Recebimento de cliente
29/05/2024	00000991	00040	90001	98,35	Recebimento de cliente
29/05/2024	00000992	00040	90001	2.267,30	Recebimento de cliente
29/05/2024	00000993	00040	90001	2.267,64	Recebimento de cliente
29/05/2024	00000994	00040	90001	3.052,80	TRANSFERENCIA PIX REM: PREFEITURA M I MG 29/05
29/05/2024	00000995	80784	00040	2.475,14	Pagamento de fornecedor
29/05/2024	00000996	80772	00040	1.146,67	Pagamento de fornecedor
29/05/2024	00000997	10101	00040	2.097,92	Suprimento de caixa
29/05/2024	00000998	11002	00040	9.445,10	Aplicação financeira
29/05/2024	00005788	90001	40101	65,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014539 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MATA LESTE
29/05/2024	00007338	90028	80217	269,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000059305 DE SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA
29/05/2024	00007339	90028	80777	10.125,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000026755 DE FREITAS FCO COM.PROD.NUTR.LTDA
29/05/2024	00007495	90028	80156	3.551,57	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000037523 DE DLA PHARMACEUTICAL LTDA
29/05/2024	00007500	90028	80769	15.141,77	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 002191275 DE SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇ
31/05/2024	00000791	32015	21201	1.412,00	Apropriação de Pro-labore
31/05/2024	00000795	32012	90025	353,00	Apropriação de Honorarios
31/05/2024	00000999	00040	11002	13.356,60	RESG AUTOMATICO INVESTIM
31/05/2024	00001000	80028	00040	4.963,20	Pagamento de fornecedor
31/05/2024	00001001	10101	00040	1.533,34	Suprimento de caixa
31/05/2024	00001002	10101	00040	1.313,44	Suprimento de caixa
31/05/2024	00001003	80073	00040	922,25	Pagamento de fornecedor
31/05/2024	00001004	10101	00040	460,00	Suprimento de caixa
31/05/2024	00001005	10101	00040	4.140,00	Suprimento de caixa
31/05/2024	00001006	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
31/05/2024	00001007	35003	00040	6,37	Pagamento tarifa bancária
31/05/2024	00001009	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
31/05/2024	00001565	32043	90015	3.763,64	Apropriação de Salário no mês
31/05/2024	00001567	34008	90013	10.447,51	Apropriação de Simples
31/05/2024	00001568	90020	21401	520,19	Apropriação de Inss
31/05/2024	00001570	90023	21403	327,17	Apropriação de FGTS
31/05/2024	00001572	32043	00033	340,81	Apropriação de 13º.
31/05/2024	00001574	32043	00034	454,41	Apropriação de Férias
31/05/2024	00001577	34001	21601	6.355,73	Apropriação de ICMS antecipação
31/05/2024	00005789	90001	40101	1.035,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014540 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO
31/05/2024	00005790	90001	40101	10.432,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014541 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO
31/05/2024	00005791	90001	40101	1.023,38	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014542 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
31/05/2024	00005792	90001	40101	437,25	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014543 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
31/05/2024	00005793	90001	40101	1.464,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014544 de MUNICIPIO DE ANDRELANDIA
31/05/2024	00005794	90001	40101	2.890,08	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014545 de MUNICIPIO DE ANDRELANDIA
31/05/2024	00005795	90001	40101	1.232,86	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014546 de MUNICIPIO DE ITAMONTE
31/05/2024	00005796	90001	40101	1.129,59	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014547 de MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS
31/05/2024	00005797	90001	40101	162,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014548 de FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIA DA FE
31/05/2024	00007499	90028	80771	7.569,17	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000135254 DE KOPLAST CI SA
31/05/2024	00007503	90028	80073	700,94	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000174634 DE MAQUIRA INDUSTRIA DE PROD.ODONT.LTDA
31/05/2024	00007779	90019	10101	18.520,00	Pagamento de fretes
31/05/2024	00007788	32041	10101	589,58	Pagamento conta de luz
31/05/2024	00007796	32042	10101	185,00	Pagamento conta telefone
31/05/2024	00007805	00029	10101	1.500,00	Pagamento manutenção de software

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/06/2024	00005798	90001	40101	602,36	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014549 de FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIA DA FE
01/06/2024	00005799	90001	40101	3.183,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014551 de PREFEITURAMUNICIPAL DE CAMBUQUIRA
01/06/2024	00005800	90001	40101	200,88	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014552 de PREFEITURAMUNICIPAL DE CAMBUQUIRA
01/06/2024	00005801	90001	40101	597,03	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014553 de CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE MUNIC.REG LG SUL MINAS
01/06/2024	00005802	90001	40101	3.000,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014554 de MUNICIPIO DE DIVISA NOVA
01/06/2024	00005803	90001	40101	246,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014555 de MUNICIPIO DE MUZAMBINHO
01/06/2024	00005804	90001	40101	3.560,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014556 de Municipio de Piumhi
01/06/2024	00005805	90001	40101	828,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014557 de MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS
01/06/2024	00005806	90001	40101	414,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014558 de MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS
01/06/2024	00005807	90001	40101	14.006,73	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014559 de MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA
01/06/2024	00005808	90001	40101	5.941,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014560 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
01/06/2024	00005809	90001	40101	2.152,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014561 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
02/06/2024	00005596	21201	10101	1.412,00	Pagamento pro-labore
03/06/2024	00001341	00040	90001	219,00	Recebimento de cliente
03/06/2024	00001342	00040	90001	1.922,15	Recebimento de cliente
03/06/2024	00001343	00040	11002	52,60	Resgate de aplicação
03/06/2024	00001344	00040	11002	1.920,75	Resgate de aplicação
03/06/2024	00001345	00040	11002	604,49	Resgate de aplicação
03/06/2024	00001346	80077	00040	4.016,74	Pagamento de fornecedor
03/06/2024	00001347	80317	00040	629,00	Pagamento de fornecedor
03/06/2024	00001348	35003	00040	73,25	Pagamento tarifa bancária
03/06/2024	00005584	90015	10101	3.763,64	Pagamento salários no mes
03/06/2024	00005810	90001	40101	2.460,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014563 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
03/06/2024	00005811	90001	40101	3.553,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014565 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES
03/06/2024	00005812	90001	40101	1.640,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014566 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA
03/06/2024	00005813	90001	40101	304,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014567 de MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA
03/06/2024	00007340	90028	80079	2.670,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000151147 DE MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL
04/06/2024	00001349	00040	90001	446,58	Recebimento de cliente
04/06/2024	00001350	00040	90001	49,67	Recebimento de cliente
04/06/2024	00001351	00040	90001	1.025,40	Recebimento de cliente
04/06/2024	00001352	00040	90001	1.450,00	Recebimento de cliente
04/06/2024	00001353	00040	90001	130,00	Recebimento de cliente
04/06/2024	00001354	00040	11002	6.038,63	Resgate de aplicação
04/06/2024	00001355	00040	11002	311,82	Resgate de aplicação
04/06/2024	00001356	10101	00040	3.887,00	Suprimento de caixa
04/06/2024	00001357	80771	00040	2.219,87	Pagamento de fornecedor
04/06/2024	00001358	80019	00040	960,00	Pagamento de fornecedor
04/06/2024	00001359	80797	00040	950,00	Pagamento de fornecedor
04/06/2024	00001360	80079	00040	753,90	Pagamento de fornecedor
04/06/2024	00001361	80771	00040	354,16	Pagamento de fornecedor
04/06/2024	00001362	21403	00040	327,17	Pagamento FGTs
04/06/2024	00005814	90001	40101	3.785,94	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014569 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
04/06/2024	00005815	90001	40101	3.005,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014570 de MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS
04/06/2024	00005816	90001	40101	1.053,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014571 de INSTITUTO RENNÉ RACHOU
04/06/2024	00005817	90001	40101	3.320,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014572 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU
04/06/2024	00007341	90028	80774	5.247,68	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000157343 DE LABOR IMPORT COMERCIAL IMPO. EXP LTDA
04/06/2024	00007513	90028	80790	1.287,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000005135 DE D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME
04/06/2024	00007516	90028	80653	1.794,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000001586 DE LINEX LTDA
04/06/2024	00007518	90028	80067	2.429,11	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000028029 DE LABORATORIO FARMACEUTICO ARBORETO LTDA
05/06/2024	00001363	00040	11002	499,04	Resgate de aplicação
05/06/2024	00001364	80771	00040	499,04	Pagamento de fornecedor
05/06/2024	00005818	90001	40101	2.370,06	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014573 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
05/06/2024	00005819	90001	40101	18.641,58	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014574 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
05/06/2024	00005820	90001	40101	3.308,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014575 de MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA
05/06/2024	00005821	90001	40101	482,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014576 de PREFEITURA DE GUIRICEMA
05/06/2024	00007511	90028	80028	8.099,20	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000073670 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
05/06/2024	00007522	90028	80486	2.940,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000068388 DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA
05/06/2024	00007534	90028	80772	2.716,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000065895 DE Ace Industris e Comercio Ltda
06/06/2024	00001365	00040	90001	11.536,80	Recebimento de cliente
06/06/2024	00001366	00040	90001	80,00	Recebimento de cliente
06/06/2024	00001367	00040	90001	7.708,20	Recebimento de cliente
06/06/2024	00001368	80771	00040	1.533,33	Pagamento de fornecedor
06/06/2024	00001369	80124	00040	1.486,42	Pagamento de fornecedor
06/06/2024	00001370	80217	00040	993,23	Pagamento de fornecedor
06/06/2024	00001371	10101	00040	961,70	Suprimento de caixa
06/06/2024	00001372	80796	00040	945,00	Pagamento de fornecedor
06/06/2024	00001373	11002	00040	13.405,32	Aplicação financeira
06/06/2024	00005822	90001	40101	3.198,44	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014577 de F V P COELHO
06/06/2024	00007533	90028	80798	1.203,46	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000125897 DE MISSNER E MISSNER LTDA
07/06/2024	00001374	00040	11002	6.837,11	Resgate de aplicação

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
07/06/2024	00001375	00040	11002	6.130,19	Resgate de aplicação
07/06/2024	00001376	00040	90001	1.565,15	TRANSFERENCIA PIX REM: RODEIRO 07/06
07/06/2024	00001377	80799	00040	8.800,00	Pagamento de fornecedor
07/06/2024	00001378	80771	00040	2.989,12	Pagamento de fornecedor
07/06/2024	00001379	80028	00040	2.743,33	Pagamento de fornecedor
07/06/2024	00005823	90001	40101	389,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014578 de Municipio de Liberdade
07/06/2024	00007342	90028	80079	8.320,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000151681 DE MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL
10/06/2024	00001380	00040	90001	1.810,30	Recebimento de cliente
10/06/2024	00001381	00040	90001	3.471,80	Recebimento de cliente
10/06/2024	00001382	00040	90001	437,67	Recebimento de cliente
10/06/2024	00001383	00040	11002	3.315,23	Resgate de aplicação
10/06/2024	00001384	00040	11002	1.389,77	Resgate de aplicação
10/06/2024	00001385	32023	00040	105,75	Pagamento Bolsa de licitações
10/06/2024	00001386	32023	00040	35,65	Pagamento Bolsa de licitações
10/06/2024	00001387	80077	00040	4.016,74	Pagamento de fornecedor
10/06/2024	00001388	80018	00040	934,92	Pagamento de fornecedor
10/06/2024	00001389	80317	00040	848,00	Pagamento de fornecedor
10/06/2024	00001390	32023	00040	125,71	Pagamento CFF
10/06/2024	00001391	80077	00040	3.476,00	TRANSFERENCIA PIX DES: MAXI CONFORT IMPORTAC 10/06
10/06/2024	00001392	10101	00040	882,00	Suprimento de caixa
10/06/2024	00005824	90001	40101	4.144,66	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014583 de MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI
10/06/2024	00005825	90001	40101	1.012,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014585 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
10/06/2024	00007525	90028	80035	1.581,60	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000029840 DE CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
11/06/2024	00001393	00040	90001	918,60	Recebimento de cliente
11/06/2024	00001394	00040	90001	80,00	Recebimento de cliente
11/06/2024	00001395	00040	90001	18,00	Recebimento de cliente
11/06/2024	00001396	00040	90001	437,25	Recebimento de cliente
11/06/2024	00001397	00040	90001	3.224,94	Recebimento de cliente
11/06/2024	00001398	00040	90001	616,52	Recebimento de cliente
11/06/2024	00001399	00040	11002	5.425,92	Resgate de aplicação
11/06/2024	00001400	00040	90001	224,00	TRANSFERENCIA PIX REM: SAO DOMINGOS DO PRATA 11/06
11/06/2024	00001401	10101	00040	3.887,00	Suprimento de caixa
11/06/2024	00001402	80079	00040	2.694,33	Pagamento de fornecedor
11/06/2024	00001403	80019	00040	960,00	Pagamento de fornecedor
11/06/2024	00001404	80797	00040	950,00	Pagamento de fornecedor
11/06/2024	00001405	80079	00040	753,90	Pagamento de fornecedor
11/06/2024	00001406	10101	00040	1.700,00	Suprimento de caixa
11/06/2024	00005826	90001	40101	1.409,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014587 de MUNICIPIO DE IPAUSSU
11/06/2024	00005827	90001	40101	2.086,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014588 de MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE
11/06/2024	00005828	90001	40101	53,91	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014589 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ
11/06/2024	00005829	90001	40101	1.039,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014590 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
11/06/2024	00005830	90001	40101	141,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014592 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
11/06/2024	00005831	90001	40101	547,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014593 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
11/06/2024	00007532	90028	80775	4.991,50	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000001039 DE MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA
12/06/2024	00001407	00040	90001	2.326,32	Recebimento de cliente
12/06/2024	00001408	00040	90001	2.358,70	Recebimento de cliente
12/06/2024	00001409	00040	90001	9.090,00	Recebimento de cliente
12/06/2024	00001410	00040	90001	1.888,50	Recebimento de cliente
12/06/2024	00001411	00040	90001	2.282,40	Recebimento de cliente
12/06/2024	00001412	00040	90001	3.280,16	Recebimento de cliente
12/06/2024	00001413	90019	00040	293,98	Pagamento de frete
12/06/2024	00001414	80217	00040	269,00	Pagamento de fornecedor
12/06/2024	00001415	11002	00040	20.663,10	Aplicação financeira
12/06/2024	00005832	90001	40101	1.380,85	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014594 de CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
12/06/2024	00005833	90001	40101	574,35	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014596 de MUNICIPIO DE FORMOSO
12/06/2024	00005834	90001	40101	375,14	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014597 de MUNICIPIO DE PATROCINIO
12/06/2024	00005835	90001	40101	1.374,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014598 de MUNICIPIO DE PATROCINIO
13/06/2024	00001416	00040	90001	1.122,37	Recebimento de cliente
13/06/2024	00001417	00040	90001	1.596,00	Recebimento de cliente
13/06/2024	00001418	00040	11002	2.841,14	Resgate de aplicação
13/06/2024	00001419	80028	00040	2.052,00	Pagamento de fornecedor
13/06/2024	00001420	80018	00040	1.533,33	Pagamento de fornecedor
13/06/2024	00001421	80018	00040	1.002,18	Pagamento de fornecedor
13/06/2024	00001422	80018	00040	945,00	Pagamento de fornecedor
13/06/2024	00001423	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
13/06/2024	00001556	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
13/06/2024	00001557	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
13/06/2024	00005836	90001	40101	2.240,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014601 de MUNICIPIO DE CORREGO DANTA
13/06/2024	00007526	90028	10101	629,70	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000114510 DE Wellington Scarparo Botaro
13/06/2024	00007535	90028	80772	1.512,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000066109 DE Ace Industris e Comercio Ltda
14/06/2024	00001424	00040	90001	1.464,20	Recebimento de cliente
14/06/2024	00001425	00040	90001	2.890,08	Recebimento de cliente
14/06/2024	00001426	00040	90001	2.880,00	Recebimento de cliente
14/06/2024	00001427	80028	00040	2.743,33	Pagamento de fornecedor
14/06/2024	00001428	80208	00040	2.336,16	Pagamento de fornecedor
14/06/2024	00001429	80793	00040	1.136,00	Pagamento de fornecedor
14/06/2024	00001430	21401	00040	520,19	Pagamento INSS
14/06/2024	00001431	11002	00040	498,60	Aplicação financeira

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
14/06/2024	00005837	90001	40101	564,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014602 de MUNICIPIO DE ITAPUI
14/06/2024	00005838	90001	40101	4.184,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014603 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA
14/06/2024	00005839	90001	40101	4.276,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014604 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
14/06/2024	00005840	90001	40101	450,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014606 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMER
14/06/2024	00005841	90001	40101	257,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014607 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMER
14/06/2024	00005842	90001	40101	4.216,32	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014608 de F V P COELHO
14/06/2024	00005843	90001	40101	4.398,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014609 de MUNICIPIO DE RESPLENDOR
14/06/2024	00005844	90001	40101	2.119,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014610 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES
14/06/2024	00007524		80287	6.548,63	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000093809 DE SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A
14/06/2024	00007524		80287	1.258,80	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000093809 DE SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A
14/06/2024	00007524	90028		6.548,63	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000093809 DE SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A
14/06/2024	00007524	90028		1.258,80	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000093809 DE SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A
15/06/2024	00005845	90001	40101	174,45	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014611 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO LESTE
15/06/2024	00005846	90001	40101	400,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014612 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARENGA
15/06/2024	00005847	90001	40101	236,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014613 de Consorcio Intermunicipal de Saude da Rede de Urgencia do No
15/06/2024	00005848	90001	40101	2.098,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014614 de MUNICIPIO DE RESPLENDOR
15/06/2024	00005849	90001	40101	1.208,36	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014615 de F V P COELHO
15/06/2024	00005850	90001	40101	2.058,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014616 de MUNICIPIO DE AIMORES
15/06/2024	00005851	90001	40101	2.628,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014617 de MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA
15/06/2024	00005852	90001	40101	702,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014618 de MUNICIPIO DE URUCANIA
15/06/2024	00005853	90001	40101	16.286,77	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014619 de MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA
15/06/2024	00005854	90001	40101	396,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014620 de MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA
15/06/2024	00005855	90001	40101	165,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014621 de MUNICIPIO DE JUATUBA
15/06/2024	00005856	90001	40101	135,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014623 de MUNICIPIO DE JUATUBA
15/06/2024	00007514		10101	3.192,15	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047007 DE F V P COELHO
15/06/2024	00007514		10101	2.804,40	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047007 DE F V P COELHO
15/06/2024	00007514	90028		3.192,15	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047007 DE F V P COELHO
15/06/2024	00007514	90028		2.804,40	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047007 DE F V P COELHO
17/06/2024	00001432	00040	90001	3.308,80	Recebimento de cliente
17/06/2024	00001433	00040	90001	211,51	Recebimento de cliente
17/06/2024	00001434	00040	90001	65,00	Recebimento de cliente
17/06/2024	00001435	00040	90001	13,00	Recebimento de cliente
17/06/2024	00001436	00040	90001	0,90	Recebimento de cliente
17/06/2024	00001437	00040	90001	10.432,80	Recebimento de cliente
17/06/2024	00001438	00040	11002	1.794,66	Resgate de aplicação
17/06/2024	00001439	00040	11002	3.748,76	Resgate de aplicação
17/06/2024	00001440	80798	00040	2.392,35	Pagamento de fornecedor
17/06/2024	00001441	80077	00040	4.016,73	Pagamento de fornecedor
17/06/2024	00001442	80317	00040	629,00	Pagamento de fornecedor
17/06/2024	00001443		00040	447,74	Pagamento INSS
17/06/2024	00001443	21401		364,87	Pagamento INSS
17/06/2024	00001443	35001		82,87	JUROS
17/06/2024	00001444		00040	450,73	Pagamento INSS
17/06/2024	00001444	21401		323,37	PAGAMENTO INSS
17/06/2024	00001444	35001		127,36	jUROS
17/06/2024	00001445		00040	447,23	Pagamento INSS
17/06/2024	00001445	21401		359,67	Pagamento INSS
17/06/2024	00001445	35001		87,56	jUROS
17/06/2024	00001446		00040	450,77	Pagamento INSS
17/06/2024	00001446	21401		364,87	Pagamento INSS
17/06/2024	00001446	35001		85,90	JUROS
17/06/2024	00001447	10101	00040	293,37	SUPRIMENTO DE CAIXA
17/06/2024	00001448	10101	00040	10.447,51	SUPRIMENTO DE CAIXA
17/06/2024	00005857	90001	40101	720,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014629 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS
17/06/2024	00005858	90001	40101	93,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014630 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS
17/06/2024	00005859	90001	40101	3.681,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014631 de MUNICIPIO DE PITANGUI
17/06/2024	00005860	90001	40101	1.217,45	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014632 de MUNICIPIO DE BOM DESPACHO
17/06/2024	00005861	90001	40101	5.840,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014633 de MUNICIPIO DE BOM DESPACHO
17/06/2024	00005862	90001	40101	35,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014634 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MANSO
17/06/2024	00005863	90001	40101	2.797,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014636 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
17/06/2024	00005864	90001	40101	21,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014637 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
17/06/2024	00005865	90001	40101	243,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014638 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
17/06/2024	00005866	90001	40101	131,04	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014639 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
17/06/2024	00005867	90001	40101	52,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014641 de MUNICIPIO DE PIRACEMA
17/06/2024	00005868	90001	40101	252,24	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014642 de MUNICIPIO DE QUELUZITA
17/06/2024	00005869	90001	40101	12.240,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014643 de MUNICIPIO DE TIRADENTES
17/06/2024	00005870	90001	40101	247,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014644 de MUNICIPIO DE JUATUBA
17/06/2024	00007512	90028	80174	12.098,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000006869 DE VINICOLA FABSUL LTDA ME
17/06/2024	00007529	90028	80808	8.229,60	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000057639 DE MEDSONDA IND. E COM. DE PROD. HOSP. DESC. LTDA
18/06/2024	00001449	00040	90001	1.720,10	Recebimento de cliente
18/06/2024	00001450	00040	90001	3.183,60	Recebimento de cliente
18/06/2024	00001451	00040	90001	1.242,00	TRANSFERENCIA PIX REM: PREFEITURA EDUCACAO 1 18/06
18/06/2024	00001452	80797	00040	950,00	Pagamento de fornecedor
18/06/2024	00001453	11002	00040	695,70	Aplicação financeira
18/06/2024	00001454	10101	00040	4.500,00	Suprimento de caixa

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
18/06/2024	00005871	90001	40101	4.821,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014645 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS
18/06/2024	00005872	90001	40101	8.401,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014646 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
18/06/2024	00005873	90001	40101	17,13	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014647 de MUNICIPIO DE CARMESIA
18/06/2024	00007519	90028	80784	417,60	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 005048038 DE DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA SA
19/06/2024	00001455	00040	90001	1.160,00	Recebimento de cliente
19/06/2024	00001456	00040	90001	547,30	Recebimento de cliente
19/06/2024	00001457	00040	90001	523,20	Recebimento de cliente
19/06/2024	00001458	00040	90001	389,80	Recebimento de cliente
19/06/2024	00001459	00040	90001	1.240,20	Recebimento de cliente
19/06/2024	00001460	00040	90001	141,20	TRANSFERENCIA PIX REM: P M MARTINS SOARES SA 19/06
19/06/2024	00001461	90019	00040	254,74	Pagamento de frete
19/06/2024	00001462	11002	00040	3.746,96	Aplicação financeira
19/06/2024	00005874	90001	40101	1.814,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014649 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
19/06/2024	00005875	90001	40101	660,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014651 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
19/06/2024	00005876	90001	40101	427,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014652 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
19/06/2024	00005877	90001	40101	1.951,34	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014653 de F V P COELHO
19/06/2024	00007538	90028	80787	1.026,44	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 176435 DE J PROLAB IND E COM DE PROD P/LAB LTDA
20/06/2024	00001463	00040	90001	8,13	Recebimento de cliente
20/06/2024	00001464	00040	90001	936,00	Recebimento de cliente
20/06/2024	00001465	00040	11002	3.960,20	Resgate de aplicação
20/06/2024	00001466	80028	00040	1.070,00	Pagamento de fornecedor
20/06/2024	00001467	90019	00040	145,13	Pagamento de frete
20/06/2024	00001468	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
20/06/2024	00001469	10101	00040	204,20	Suprimento de caixa
20/06/2024	00001470	80077	00040	3.476,00	TRANSFERENCIA PIX DES: MAXI CONFORT IMPORTAC 20/06
20/06/2024	00005878	90001	40101	604,29	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014654 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS
20/06/2024	00005879	90001	40101	390,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014656 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
20/06/2024	00005880	90001	40101	1.398,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014657 de MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES
20/06/2024	00007530	90028	80073	4.596,96	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000175446 DE MAQUIRA INDUSTRIA DE PROD.ODONT.LTDA
21/06/2024	00001471	00040	90001	1.023,38	Recebimento de cliente
21/06/2024	00001472	00040	90001	400,00	Recebimento de cliente
21/06/2024	00001473	00040	90001	3.005,60	Recebimento de cliente
21/06/2024	00001474	00040	90001	7.268,88	Recebimento de cliente
21/06/2024	00001475	80018	00040	4.400,00	Pagamento de fornecedor
21/06/2024	00001476	80028	00040	2.743,34	Pagamento de fornecedor
21/06/2024	00001477	80208	00040	2.335,46	Pagamento de fornecedor
21/06/2024	00001478	80793	00040	1.136,00	Pagamento de fornecedor
21/06/2024	00001479	80217	00040	993,54	Pagamento de fornecedor
21/06/2024	00001480	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
21/06/2024	00001481	11002	00040	80,52	Aplicação financeira
21/06/2024	00007523	90028	80124	1.273,58	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000093678 DE WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.
21/06/2024	00007527	90028	80771	4.701,60	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000136507 DE KOPLAST CI SA
21/06/2024	00007531	90028	80073	1.442,69	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000175482 DE MAQUIRA INDUSTRIA DE PROD.ODONT.LTDA
22/06/2024	00005881	90001	40101	667,92	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014658 de MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA
22/06/2024	00005882	90001	40101	6.040,25	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014659 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS
22/06/2024	00005883	90001	40101	2.560,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014660 de MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
22/06/2024	00005884	90001	40101	1.254,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014661 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
22/06/2024	00005885	90001	40101	82,72	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014662 de MUNICIPIO DE PIRAPETINGA
22/06/2024	00005886	90001	40101	1.813,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014663 de MUNICIPIO DE PIRAPETINGA
22/06/2024	00005887	90001	40101	652,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014664 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS
22/06/2024	00005888	90001	40101	2.898,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014665 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
22/06/2024	00005889	90001	40101	1.039,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014666 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
22/06/2024	00005890	90001	40101	1.170,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014667 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ
22/06/2024	00005891	90001	40101	240,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014668 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL
24/06/2024	00001482	00040	90001	1.901,01	Recebimento de cliente
24/06/2024	00001483	00040	90001	135,70	Recebimento de cliente
24/06/2024	00001484	00040	90001	35,70	Recebimento de cliente
24/06/2024	00001485	00040	90001	1.380,85	Recebimento de cliente
24/06/2024	00001486	00040	11002	4.399,80	Resgate de aplicação
24/06/2024	00001487	00040	90001	1.611,46	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 316600 FMS CUSTEIO 24/06
24/06/2024	00001488	00040	90001	295,12	TRANSFERENCIA PIX REM: SENHORA DE OLIVEIRA 24/06
24/06/2024	00001489	80294	00040	2.917,17	Pagamento de fornecedor
24/06/2024	00001490	80018	00040	1.287,00	Pagamento de fornecedor
24/06/2024	00001491	90019	00040	487,76	Pagamento de frete
24/06/2024	00001492	90019	00040	450,86	Pagamento de frete
24/06/2024	00001493	35003	00040	2,85	Pagamento tarifa bancária
24/06/2024	00001494	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
24/06/2024	00001495	10101	00040	4.605,00	Suprimento de caixa
24/06/2024	00005892	90001	40101	172,95	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014669 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IÚNA
24/06/2024	00005893	90001	40101	210,15	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014670 de MUNICIPIO DE RIO DOCE
24/06/2024	00005894	90001	40101	361,78	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014671 de MUNICIPIO DE CORREGO DANTA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
25/06/2024	00001496	00040	90001	13,63	Recebimento de cliente
25/06/2024	00001497	00040	90001	39,16	Recebimento de cliente
25/06/2024	00001498	00040	11002	8.487,04	Resgate de aplicação
25/06/2024	00001499	80018	00040	1.617,12	Pagamento de fornecedor
25/06/2024	00001500	80079	00040	698,38	Pagamento de fornecedor
25/06/2024	00001501	32017	00040	624,80	Pagamento consultoria contabil
25/06/2024	00001502	80059	00040	499,03	Pagamento de fornecedor
25/06/2024	00001503	32023	00040	72,92	Pagamento bolsa de licitações
25/06/2024	00001504	32023	00040	27,58	Pagamento bolsa de licitações
25/06/2024	00001505	10101	00040	5.000,00	Suprimento de caixa
25/06/2024	00007510	90028	10101	90,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000049612 DE FARMACIA LIRIOS DO VALE LTDA - ME
25/06/2024	00007515		10101	10.092,16	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047079 DE F V P COELHO
25/06/2024	00007515		10101	9.630,16	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047079 DE F V P COELHO
25/06/2024	00007515	90028		10.092,16	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047079 DE F V P COELHO
25/06/2024	00007515	90028		9.630,16	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047079 DE F V P COELHO
25/06/2024	00007517	90028	80024	626,40	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000036451 DE ANTARES QUIMICA LTDA
25/06/2024	00007520	90028	80224	1.367,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000022554 DE 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
26/06/2024	00001506	00040	90001	2.628,00	Recebimento de cliente
26/06/2024	00001507	00040	90001	1.409,00	Recebimento de cliente
26/06/2024	00001508	00040	90001	1.814,20	Recebimento de cliente
26/06/2024	00001509	00040	90001	2,57	Recebimento de cliente
26/06/2024	00001510	00040	11002	595,13	Resgate de aplicação
26/06/2024	00001511	00040	90001	3.560,00	TRANSFERENCIA PIX REM: PIUMHI 26/06
26/06/2024	00001512	80224	00040	527,55	Pagamento de fornecedor
26/06/2024	00001513	80018	00040	514,66	Pagamento de fornecedor
26/06/2024	00001514	80018	00040	412,54	Pagamento de fornecedor
26/06/2024	00001515	10101	00040	2.085,52	Suprimento de caixa
26/06/2024	00001516	80018	00040	1.420,00	Pagamento de fornecedor
26/06/2024	00001517	10101	00040	788,63	SUPRIMENTO DE CAIXA
26/06/2024	00001558	80018	00040	1.420,00	Pagamento de fornecedor
26/06/2024	00001559	80018	00040	1.420,00	Pagamento de fornecedor
26/06/2024	00001560	80018	00040	1.420,00	Pagamento de fornecedor
26/06/2024	00007343	90028	80770	3.641,52	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000135616 DE DENTSCARE FILIAL
26/06/2024	00007536	90028	80772	1.794,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000066335 DE Ace Industris e Comercio Ltda
27/06/2024	00001518	00040	90001	564,00	Recebimento de cliente
27/06/2024	00001519	00040	90001	162,40	Recebimento de cliente
27/06/2024	00001520	00040	90001	602,36	Recebimento de cliente
27/06/2024	00001521	00040	90001	574,35	Recebimento de cliente
27/06/2024	00001522	00040	11002	1.427,28	Resgate de aplicação
27/06/2024	00001523	00040	11002	498,64	Resgate de aplicação
27/06/2024	00001524	00040	11002	695,73	Resgate de aplicação
27/06/2024	00001525	00040	11002	3.028,43	Resgate de aplicação
27/06/2024	00001526	00040	10101	500,00	Depósito
27/06/2024	00001527	80080	00040	4.375,00	Pagamento de fornecedor
27/06/2024	00001528	90019	00040	410,19	Pagamento de frete
27/06/2024	00001529	80018	00040	3.250,00	Pagamento de fornecedor
27/06/2024	00001530	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
27/06/2024	00001561	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
27/06/2024	00005895	90001	40101	4.060,56	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014672 de MUNICIPIO DE URUCANIA
27/06/2024	00005896	90001	40101	90,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014673 de MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA
27/06/2024	00005897	90001	40101	1.513,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014674 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
27/06/2024	00005898	90001	40101	2.231,65	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014675 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLORIA
27/06/2024	00007344	90028	80696	4.058,14	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000002140 DE MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICICO LTDA
28/06/2024	00001531	00040	90001	366,68	Recebimento de cliente
28/06/2024	00001532	00040	90001	47,32	Recebimento de cliente
28/06/2024	00001533	00040	90001	2.560,00	Recebimento de cliente
28/06/2024	00001534	00040	90001	1.035,00	TRANSFERENCIA PIX REM: BARROSO 28/06
28/06/2024	00001535	00040	10101	18.000,00	Depósito
28/06/2024	00001536	80777	00040	10.125,00	Pagamento de fornecedor
28/06/2024	00001537	80771	00040	3.784,59	Pagamento de fornecedor
28/06/2024	00001538	80156	00040	3.096,40	Pagamento de fornecedor
28/06/2024	00001539	80018	00040	2.335,46	Pagamento de fornecedor
28/06/2024	00001540	80073	00040	765,15	Pagamento de fornecedor
28/06/2024	00001541	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
28/06/2024	00001542	11002	00040	1.776,31	Aplicação financeira
28/06/2024	00001543	10101	00040	90,09	SUPRIMENTO DE CAIXA
28/06/2024	00001562	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
28/06/2024	00001563	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
28/06/2024	00001564	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
28/06/2024	00007345	90028	80809	2.428,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000003377 DE M2LIFE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
28/06/2024	00007521	90028	80224	1.070,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000022711 DE 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
28/06/2024	00007528	90028	80019	3.168,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000070343 DE ANADONA COMERCIO E CONFEC€âES LTDA
28/06/2024	00007537	90028	80252	2.405,90	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000014180 DE VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA
29/06/2024	00005899	90001	40101	2.403,78	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014676 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS
29/06/2024	00005900	90001	40101	770,85	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014679 de MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA
29/06/2024	00005901	90001	40101	89,98	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014680 de MUNICIPIO DE RIO DOCE
29/06/2024	00005902	90001	40101	400,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014681 de MUNICIPIO DE RIO DOCE
29/06/2024	00005903	90001	40101	145,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014682 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
29/06/2024	00005904	90001	40101	290,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014683 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
29/06/2024	00005905	90001	40101	2.400,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014684 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOPOLIS
29/06/2024	00005906	90001	40101	4.366,25	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014685 de HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES
29/06/2024	00005907	90001	40101	4.198,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014686 de HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES
29/06/2024	00005908	90001	40101	46,35	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014687 de MUNICIPIO DE MONTES CLAROS
29/06/2024	00005909	90001	40101	31,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014688 de MUNICIPIO DE MONTES CLAROS
29/06/2024	00005910	90001	40101	9.223,74	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014689 de MUNICIPIO DE MONTES CLAROS
29/06/2024	00005911	90001	40101	1.331,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014690 de MUNICIPIO DE MONTES CLAROS
29/06/2024	00005912	90001	40101	360,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014691 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
29/06/2024	00005913	90001	40101	66,82	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014692 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
29/06/2024	00005914	90001	40101	9.366,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014693 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
29/06/2024	00005915	90001	40101	249,64	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014694 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
29/06/2024	00005916	90001	40101	133,64	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014695 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
29/06/2024	00005917	90001	40101	668,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014696 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
29/06/2024	00005918	90001	40101	668,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014697 de MUNICIPIO DE LEME DO PRADO
29/06/2024	00005919	90001	40101	11,05	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014698 de FUNDACAO HOSPITALAR DR. AFONSO PAVIE-FHAP
29/06/2024	00005920	90001	40101	680,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014699 de MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN
29/06/2024	00005921	90001	40101	4.047,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014700 de MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO SUACUI
29/06/2024	00005922	90001	40101	1.115,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014701 de MUNICIPIO DE CARMESIA
29/06/2024	00005923	90001	40101	70,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014702 de MUNICIPIO DE CARMESIA
29/06/2024	00005924	90001	40101	67,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014703 de MUNICIPIO DE CARMESIA
29/06/2024	00005925	90001	40101	554,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014704 de MUNICIPIO DE CARMESIA
29/06/2024	00005926	90001	40101	117,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014705 de MUNICIPIO DE CARMESIA
29/06/2024	00005927	90001	40101	431,56	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014706 de MUNICIPIO DE FERROS
29/06/2024	00005928	90001	40101	348,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014707 de MUNICIPIO DE FERROS
29/06/2024	00005929	90001	40101	348,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014708 de MUNICIPIO DE FERROS
29/06/2024	00005930	90001	40101	348,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014709 de MUNICIPIO DE FERROS
29/06/2024	00005931	90001	40101	400,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014710 de MUNICIPIO DE FERROS
29/06/2024	00005932	90001	40101	3.469,58	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014711 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE DO MATO DENTRO
30/06/2024	00000792	32015	21201	1.412,00	Apropriação de Pro-labore
30/06/2024	00000796	32012	90025	353,00	Apropriação de Honorarios
30/06/2024	00001566	32043	90015	3.763,64	Apropriação de Salário no mês
30/06/2024	00001569	90020	21401	520,19	Apropriação de Inss
30/06/2024	00001571	90023	21403	327,17	Apropriação de FGTS
30/06/2024	00001573	32043	00033	340,81	Apropriação de 13º.
30/06/2024	00001575	32043	00034	454,41	Apropriação de Férias
30/06/2024	00002589	34008	90013	18.946,78	Apropriação de Simples
30/06/2024	00002601	34001	21601	5.666,06	Apropriação de ICms antecipação
30/06/2024	00007780	90019	10101	15.602,00	Pagamento de fretes
30/06/2024	00007789	32041	10101	875,25	Pagamento conta de luz
30/06/2024	00007797	32042	10101	195,68	Pagamento conta telefone
30/06/2024	00007806	00029	10101	1.500,00	Pagamento manutenção de software

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/07/2024	00001634	00040	90001	108,12	Recebimento de cliente
01/07/2024	00001635	00040	90001	200,88	Recebimento de cliente
01/07/2024	00001636	00040	11002	1.724,32	Resgate de aplicação
01/07/2024	00001637	00040	11002	718,65	Resgate de aplicação
01/07/2024	00001638	00040	11002	80,52	Resgate de aplicação
01/07/2024	00001639	00040	10101	3.000,00	Depósito
01/07/2024	00001640	80798	00040	2.392,35	Pagamento de fornecedor
01/07/2024	00001641	80774	00040	1.749,23	Pagamento de fornecedor
01/07/2024	00001642	80079	00040	910,31	Pagamento de fornecedor
01/07/2024	00001643	35003	00040	80,60	Pagamento tarifa bancária
01/07/2024	00001644	10101	00040	700,00	Suprimento de caixa
01/07/2024	00005597	21201	10101	1.412,00	Pagamento pro-labore
01/07/2024	00005933	90001	40101	869,01	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014712 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS
01/07/2024	00005934	90001	40101	13.903,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014714 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
01/07/2024	00005935	90001	40101	209,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014715 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
01/07/2024	00005936	90001	40101	400,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014716 de MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO
01/07/2024	00005937	90001	40101	276,22	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014717 de MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO
01/07/2024	00005938	90001	40101	132,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014718 de MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO
01/07/2024	00005939	90001	40101	1.109,76	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014720 de HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA
01/07/2024	00005940	90001	40101	235,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014722 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
01/07/2024	00005941	90001	40101	3.631,25	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014723 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO
01/07/2024	00007546		10101	6.810,89	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047120 DE F V P COELHO
01/07/2024	00007546		10101	3.086,60	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047120 DE F V P COELHO
01/07/2024	00007546	90028		6.810,89	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047120 DE F V P COELHO
01/07/2024	00007546	90028		3.086,60	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047120 DE F V P COELHO
01/07/2024	00007547	90028	10101	179,30	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047121 DE F V P COELHO
02/07/2024	00001645	00040	90001	210,15	Recebimento de cliente
02/07/2024	00001646	00040	90001	18.641,58	Recebimento de cliente
02/07/2024	00001647	00040	90001	1.640,00	Recebimento de cliente
02/07/2024	00001648	00040	90001	4.144,66	Recebimento de cliente
02/07/2024	00001649	80653	00040	1.794,00	Pagamento de fornecedor
02/07/2024	00001650	80079	00040	698,38	Pagamento de fornecedor
02/07/2024	00001651	35003	00040	145,00	Pagamento tarifa bancária
02/07/2024	00001652	11002	00040	21.999,01	Aplicação financeira
02/07/2024	00005942	90001	40101	31,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014725 de INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA
02/07/2024	00005943	90001	40101	589,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014726 de MUNICIPIO DE ITAPORANGA
02/07/2024	00007556	90028	80784	6.474,17	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 005072173 DE DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA SA
02/07/2024	00007561	90028	80822	1.750,44	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000022296 DE INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA
02/07/2024	00007564	90028	80077	13.304,31	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000017872 DE MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
03/07/2024	00001653	00040	90001	5.840,10	Recebimento de cliente
03/07/2024	00001654	00040	90001	1.217,45	Recebimento de cliente
03/07/2024	00001655	00040	90001	390,00	Recebimento de cliente
03/07/2024	00001656	00040	90001	661,50	Recebimento de cliente
03/07/2024	00001657	00040	11002	52,00	Resgate de aplicação
03/07/2024	00001658	00040	11002	1.011,03	Resgate de aplicação
03/07/2024	00001659	80079	00040	3.138,00	Pagamento de fornecedor
03/07/2024	00001660	80028	00040	2.699,73	Pagamento de fornecedor
03/07/2024	00001661	80079	00040	1.750,44	Pagamento de fornecedor
03/07/2024	00001662	10101	00040	1.583,91	Pagamento de fornecedor
03/07/2024	00005944	90001	40101	9.750,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014727 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARÁ
03/07/2024	00005945	90001	40101	19,34	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014728 de MUNICIPIO DE ITAPORANGA
03/07/2024	00005946	90001	40101	16.273,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014730 de MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA
03/07/2024	00007548		10101	6.720,35	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047128 DE F V P COELHO
03/07/2024	00007548		10101	139,63	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047128 DE F V P COELHO
03/07/2024	00007548	90028		6.720,35	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047128 DE F V P COELHO
03/07/2024	00007548	90028		139,63	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047128 DE F V P COELHO
03/07/2024	00007558	90028	80224	956,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000022848 DE 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
03/07/2024	00007559	90028	80124	1.628,60	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000093900 DE WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.
03/07/2024	00007572	90028	80775	797,16	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000001455 DE MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA
04/07/2024	00001663	00040	90001	1.053,80	Recebimento de cliente
04/07/2024	00001664	00040	90001	2.058,00	Recebimento de cliente
04/07/2024	00001665	35003	00040	42,00	Pagamento tarifa bancária
04/07/2024	00001666	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
04/07/2024	00001667	11002	00040	3.060,80	Aplicação financeira
04/07/2024	00005585	90015	10101	3.763,64	Pagamento salários no mes
04/07/2024	00005947	90001	40101	697,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014735 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES
04/07/2024	00005948	90001	40101	3.370,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014737 de HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES
04/07/2024	00007543	90028	80018	35.262,63	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047507 DE AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA
04/07/2024	00007571	90028	80019	720,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000070404 DE ANADONA COMERCIO E CONFEC€âES LTDA
05/07/2024	00001668	00040	90001	8.094,30	Recebimento de cliente
05/07/2024	00001669	00040	90001	1.060,00	Recebimento de cliente
05/07/2024	00001670	00040	90001	8.616,90	Recebimento de cliente

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
05/07/2024	00001671	00040	90001	246,30	Recebimento de cliente
05/07/2024	00001672	00040	90001	2.400,00	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 310920 FMS CUSTEIO 05/07
05/07/2024	00001673	80079	00040	3.784,58	Pagamento de fornecedor
05/07/2024	00001674	80079	00040	1.664,00	Pagamento de fornecedor
05/07/2024	00001675	80486	00040	1.132,78	Pagamento de fornecedor
05/07/2024	00001676	80772	00040	905,34	Pagamento de fornecedor
05/07/2024	00001677	11002	00040	12.930,80	Aplicação financeira
05/07/2024	00005949	90001	40101	835,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014740 de MUNICIPIO DE JUATUBA
05/07/2024	00007549		10101	2.533,32	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047133 DE F V P COELHO
05/07/2024	00007549		10101	1.211,70	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047133 DE F V P COELHO
05/07/2024	00007549	90028		2.533,32	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047133 DE F V P COELHO
05/07/2024	00007549	90028		1.211,70	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047133 DE F V P COELHO
05/07/2024	00007555	90028	80087	2.169,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000020866 DE MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO
06/07/2024	00005950	90001	40101	194,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014741 de MUNICIPIO DE JUATUBA
06/07/2024	00005951	90001	40101	1.224,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014742 de MUNICIPIO DE JUATUBA
06/07/2024	00005952	90001	40101	2.121,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014743 de MUNICIPIO DE ESMERALDAS
06/07/2024	00005953	90001	40101	914,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014744 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
06/07/2024	00005954	90001	40101	1.363,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014746 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA
08/07/2024	00001678	00040	11002	10.178,86	Resgate de aplicação
08/07/2024	00001679	00040	42001	0,13	RENTAB.INVEST FACILCRED*
08/07/2024	00001680	10101	00040	2.444,43	Suprimento de caixa
08/07/2024	00001681	80798	00040	401,15	Pagamento de fornecedor
08/07/2024	00001682	80294	00040	2.917,17	Pagamento de fornecedor
08/07/2024	00001683	80774	00040	1.749,23	Pagamento de fornecedor
08/07/2024	00001684	80035	00040	1.609,45	Pagamento de fornecedor
08/07/2024	00001685	80079	00040	910,31	Pagamento de fornecedor
08/07/2024	00001686	90019	00040	147,25	Pagamento de frete
08/07/2024	00007573	90028	10101	1,41	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000020419 DE ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA
08/07/2024	00007574	90028	80023	516,57	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000020420 DE ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA
09/07/2024	00001687	00040	90001	17.337,62	Recebimento de cliente
09/07/2024	00001688	00040	90001	408,00	Recebimento de cliente
09/07/2024	00001689	00040	90001	1.398,00	Recebimento de cliente
09/07/2024	00001690	00040	90001	236,00	TRANSFERENCIA PIX REM: CONSORCIO I S R U NOR 09/07
09/07/2024	00001691	80079	00040	698,38	Pagamento de fornecedor
09/07/2024	00001692	90019	00040	305,55	Pagamento de frete
09/07/2024	00001693	32023	00040	105,75	Pagamento bolsa de licitação
09/07/2024	00001694	35003	00040	35,65	Pagamento tarifa bancaria
09/07/2024	00001695	11002	00040	18.234,29	Aplicação financeira
09/07/2024	00005955	90001	40101	665,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014749 de MUNICIPIO DE ARAPEI
10/07/2024	00001696	00040	90001	21,20	Recebimento de cliente
10/07/2024	00001697	00040	90001	46,35	Recebimento de cliente
10/07/2024	00001698	00040	90001	1.395,16	Recebimento de cliente
10/07/2024	00001699	00040	90001	93,00	Recebimento de cliente
10/07/2024	00001700	00040	90001	597,03	Recebimento de cliente
10/07/2024	00001701	00040	90001	4.276,00	Recebimento de cliente
10/07/2024	00001702	00040	90001	1.668,00	Recebimento de cliente
10/07/2024	00001703	00040	90001	6.040,25	TRANSFERENCIA PIX REM: F M S SAO PEDRO FERRO 10/07
10/07/2024	00001704	00040	90001	869,01	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 316400 FMS CUSTEIO 10/07
10/07/2024	00001705	80028	00040	2.699,73	Pagamento de fornecedor
10/07/2024	00001706	80302	00040	2.167,25	Pagamento de fornecedor
10/07/2024	00001707	32023	00040	125,74	Pagamento CFF
10/07/2024	00001708	10101	00040	10.000,00	Suprimento de caixa
10/07/2024	00005956	90001	40101	280,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014750 de Consorcio Intermunicipal de Saude da Rede de Urgencia do No
10/07/2024	00005957	90001	40101	5.940,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014751 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO
10/07/2024	00005958	90001	40101	74,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014753 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
10/07/2024	00005959	90001	40101	5.778,23	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014754 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
10/07/2024	00005960	90001	40101	453,34	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014755 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO LESTE
10/07/2024	00005961	90001	40101	45,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014756 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO LESTE
10/07/2024	00005962	90001	40101	4.486,48	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014757 de MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA
11/07/2024	00001709	00040	90001	117,00	Recebimento de cliente
11/07/2024	00001710	00040	90001	395,20	Recebimento de cliente
11/07/2024	00001711	00040	90001	635,10	Recebimento de cliente
11/07/2024	00001712	00040	90001	89,98	Recebimento de cliente
11/07/2024	00001713	00040	90001	720,00	Recebimento de cliente
11/07/2024	00001714	00040	90001	2.098,40	Recebimento de cliente
11/07/2024	00001715	00040	90001	4.398,00	Recebimento de cliente
11/07/2024	00001716	00040	90001	2.353,82	Recebimento de cliente
11/07/2024	00001717	00040	90001	11.520,00	Recebimento de cliente
11/07/2024	00001718	00040	90001	75,63	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA
11/07/2024	00001719	00040	90001	257,40	TRANSFERENCIA PIX REM: CONSORCIO INTER SAUDE 11/07
11/07/2024	00001720	00040	90001	450,00	TRANSFERENCIA PIX REM: CONSORCIO INTER SAUDE 11/07
11/07/2024	00001721	00040	10101	3.469,58	Depósito
11/07/2024	00001722	10101	00040	3.250,00	Suprimento de caixa
11/07/2024	00001723	80772	00040	514,67	Pagamento de fornecedor
11/07/2024	00001724	90019	00040	321,10	Pagamento de frete
11/07/2024	00001725	11002	00040	22.507,62	Aplicação financeira
11/07/2024	00005963	90001	40101	154,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014758 de MUNICIPIO DE TUMIRITINGA
11/07/2024	00005964	90001	40101	1.774,67	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014760 de F V P COELHO
11/07/2024	00005965	90001	40101	2.181,74	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014761 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SERICITA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
11/07/2024	00005966	90001	40101	22.602,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014762 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SERICITA
11/07/2024	00005967	90001	40101	292,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014764 de MUNICIPIO DE CARMESIA
11/07/2024	00007550		10101	2.750,26	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047163 DE F V P COELHO
11/07/2024	00007550		10101	708,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047163 DE F V P COELHO
11/07/2024	00007550	90028		2.750,26	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047163 DE F V P COELHO
11/07/2024	00007550	90028		708,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047163 DE F V P COELHO
12/07/2024	00001726	00040	90001	660,00	Recebimento de cliente
12/07/2024	00001727	00040	90001	4.060,56	Recebimento de cliente
12/07/2024	00001728	00040	90001	702,00	Recebimento de cliente
12/07/2024	00001729	00040	90001	391,05	Recebimento de cliente
12/07/2024	00001730	00040	90001	13.903,50	Recebimento de cliente
12/07/2024	00001731	00040	90001	1.223,91	Recebimento de cliente
12/07/2024	00001732	00040	90001	9.750,00	Recebimento de cliente
12/07/2024	00001733	00040	90001	4,80	Recebimento de cliente
12/07/2024	00001734	00040	90001	1.045,50	Recebimento de cliente
12/07/2024	00001735	00040	90001	831,56	Recebimento de cliente
12/07/2024	00001736	00040	90001	668,10	TRANSFERENCIA PIX REM: LEME DO PRADO 12/07
12/07/2024	00001737	00040	90001	3.681,80	TRANSFERENCIA PIX REM: PITANGUI 12/07
12/07/2024	00001738	80079	00040	1.664,00	Pagamento de fornecedor
12/07/2024	00001739	90019	00040	80,98	Pagamento de frete
12/07/2024	00001740	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
12/07/2024	00001741	11002	00040	35.168,80	Aplicação financeira
12/07/2024	00005968	90001	40101	647,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014767 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
12/07/2024	00005969	90001	40101	2.775,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014768 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
12/07/2024	00005970	90001	40101	2.058,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014769 de MUNICIPIO DE AIMORES
12/07/2024	00005971	90001	40101	4.398,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014770 de MUNICIPIO DE RESPLENDOR
12/07/2024	00005972	90001	40101	950,56	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014773 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA
12/07/2024	00005973	90001	40101	1.033,33	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014774 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO
12/07/2024	00005974	90001	40101	3.554,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014775 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE
12/07/2024	00005975	90001	40101	162,25	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014777 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
12/07/2024	00005976	90001	40101	488,05	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014778 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
12/07/2024	00005977	90001	40101	800,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014779 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
12/07/2024	00005978	90001	40101	2.117,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014780 de MUNICIPIO DE CARANGOLA
12/07/2024	00007563	90028	80300	2.260,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000013728 DE PROTMED IND. E COMERCIO LTDA
12/07/2024	00007568	90028	80107	2.481,39	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000225576 DE RIOQUIMICA S.A
12/07/2024	00007578	90028	80772	1.656,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000066717 DE Ace Industris e Comercio Ltda
15/07/2024	00001742	00040	90001	697,20	Recebimento de cliente
15/07/2024	00001743	00040	90001	221,40	Recebimento de cliente
15/07/2024	00001744	00040	90001	6.350,40	Recebimento de cliente
15/07/2024	00001745	00040	90001	3.553,20	Recebimento de cliente
15/07/2024	00001746	00040	11002	72,42	Resgate de aplicação
15/07/2024	00001747	00040	42001	0,01	RENTAB.INVEST FACILCRED*
15/07/2024	00001748	80772	00040	3.138,00	Pagamento de fornecedor
15/07/2024	00001749	80772	00040	504,00	Pagamento de fornecedor
15/07/2024	00001750	80808	00040	2.743,20	Pagamento de fornecedor
15/07/2024	00001751	80774	00040	1.749,22	Pagamento de fornecedor
15/07/2024	00001752	80486	00040	979,90	Pagamento de fornecedor
15/07/2024	00001753	80079	00040	910,32	Pagamento de fornecedor
15/07/2024	00001754	80786	00040	695,40	Pagamento de fornecedor
15/07/2024	00001755	90019	00040	174,58	Pagamento de frete
15/07/2024	00005979	90001	40101	282,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014781 de MUNICIPIO DE PIRAPETINGA
15/07/2024	00005980	90001	40101	1.365,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014783 de MUNICIPIO DE PIRAPETINGA
15/07/2024	00005981	90001	40101	1.864,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014785 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
15/07/2024	00007346	90028	80797	2.665,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000115719 DE OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
15/07/2024	00007544	90028	80018	33.761,58	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047897 DE AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA
15/07/2024	00007575	90028	80774	2.840,32	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000160857 DE LABOR IMPORT COMERCIAL IMPO. EXP LTDA
16/07/2024	00001756	00040	90001	375,14	Recebimento de cliente
16/07/2024	00001757	00040	90001	1.374,80	Recebimento de cliente
16/07/2024	00001758	00040	90001	4.366,25	Recebimento de cliente
16/07/2024	00001759	80798	00040	2.392,36	Pagamento de fornecedor
16/07/2024	00001760	80079	00040	698,36	Pagamento de fornecedor
16/07/2024	00001761	11002	00040	3.025,48	Aplicação financeira
16/07/2024	00007579	90028	80772	9.204,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000066766 DE Ace Industris e Comercio Ltda
17/07/2024	00001762	00040	90001	135,90	Recebimento de cliente
17/07/2024	00001763	00040	90001	247,50	Recebimento de cliente
17/07/2024	00001764	00040	90001	165,00	Recebimento de cliente
17/07/2024	00001765	00040	90001	1.109,76	Recebimento de cliente
17/07/2024	00001766	00040	90001	532,00	Recebimento de cliente
17/07/2024	00001767	00040	90001	435,00	Recebimento de cliente
17/07/2024	00001768	00040	90001	133,64	Recebimento de cliente
17/07/2024	00001769	00040	90001	360,00	Recebimento de cliente
17/07/2024	00001770	00040	90001	361,78	Recebimento de cliente
17/07/2024	00001771	00040	11002	5.468,96	Resgate de aplicação
17/07/2024	00001772	00040	42001	0,46	RENTAB.INVEST FACILCRED*
17/07/2024	00001773	80784	00040	4.032,66	Suprimento de caixa
17/07/2024	00001774	80028	00040	2.699,74	Pagamento de fornecedor
17/07/2024	00001775	80784	00040	417,60	Pagamento de fornecedor

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
17/07/2024	00001776	10101	00040	1.800,00	Suprimento de caixa
17/07/2024	00005982	90001	40101	5.919,48	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014786 de MUNICIPIO DE MONTES CLAROS
17/07/2024	00005983	90001	40101	1.666,84	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014787 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS
17/07/2024	00005984	90001	40101	360,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014789 de PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA
17/07/2024	00005985	90001	40101	641,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014790 de PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA
17/07/2024	00005986	90001	40101	2.937,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014791 de MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
17/07/2024	00007347	90028	80500	2.268,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000428563 DE EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
17/07/2024	00007540	90028	80028	4.364,28	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000074708 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
18/07/2024	00001777	00040	90001	9.223,74	Recebimento de cliente
18/07/2024	00001778	00040	90001	1.254,00	Recebimento de cliente
18/07/2024	00001779	00040	90001	1.115,10	Recebimento de cliente
18/07/2024	00001780	00040	90001	1.513,40	Recebimento de cliente
18/07/2024	00001781	00040	90001	808,30	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA
18/07/2024	00001782	00040	11002	5.267,74	Resgate de aplicação
18/07/2024	00001783	00040	11002	3.060,80	Resgate de aplicação
18/07/2024	00001784	00040	11002	8.316,44	Resgate de aplicação
18/07/2024	00001785	00040	42001	0,52	RENTAB.INVEST FACILCRED*
18/07/2024	00001786	00040	42001	0,23	RENTAB.INVEST FACILCRED*
18/07/2024	00001787	00040	42001	0,51	RENTAB.INVEST FACILCRED*
18/07/2024	00001788	80073	00040	1.261,41	Pagamento de fornecedor
18/07/2024	00001789	80073	00040	2.470,81	Pagamento de fornecedor
18/07/2024	00001790	80079	00040	1.664,00	Pagamento de fornecedor
18/07/2024	00001791	80124	00040	1.338,86	Pagamento de fornecedor
18/07/2024	00001792	80019	00040	1.056,00	Pagamento de fornecedor
18/07/2024	00001793	80073	00040	886,92	Pagamento de fornecedor
18/07/2024	00001794	90013	00040	18.946,78	Pagamento de fornecedor
18/07/2024	00001795	10101	00040	776,00	Suprimento de caixa
18/07/2024	00001796	80073	00040	2.160,00	Pagamento de fornecedor
18/07/2024	00005987	90001	40101	132,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014792 de MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL
18/07/2024	00005988	90001	40101	8.163,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014793 de MUNICIPIO DE SAO GERALDO
18/07/2024	00005989	90001	40101	20.398,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014794 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
18/07/2024	00007348	90028	80190	2.839,66	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000111520 DE SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
18/07/2024	00007349	90028	80696	1.913,13	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000002344 DE MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICICO LTDA
18/07/2024	00007542	90028	80174	9.400,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000007001 DE VINICOLA FABSUL LTDA ME
18/07/2024	00007551	90028	10101	20.935,23	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047217 DE F V P COELHO
18/07/2024	00007577		80113	1.670,51	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000021487 DE SOUZA & LEONARDI LTDA
18/07/2024	00007577		80113	724,75	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000021487 DE SOUZA & LEONARDI LTDA
18/07/2024	00007577	90028		1.670,51	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000021487 DE SOUZA & LEONARDI LTDA
18/07/2024	00007577	90028		724,75	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000021487 DE SOUZA & LEONARDI LTDA
19/07/2024	00001797	00040	90001	22.593,25	Recebimento de cliente
19/07/2024	00001798	00040	90001	31,70	Recebimento de cliente
19/07/2024	00001799	00040	90001	453,34	Recebimento de cliente
19/07/2024	00001800	00040	90001	22.602,20	TRANSFERENCIA PIX REM: SERICITA 19/07
19/07/2024	00001801	00040	90001	2.181,74	TRANSFERENCIA PIX REM: SERICITA 19/07
19/07/2024	00001802	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
19/07/2024	00001803	11002	00040	46.103,23	Aplicação financeira
19/07/2024	00001804	10101	00040	950,00	Suprimento de caixa
19/07/2024	00001805	10101	00040	800,00	Suprimento de caixa
19/07/2024	00005990	90001	40101	763,54	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014795 de F V P COELHO
19/07/2024	00005991	90001	40101	2.830,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014796 de HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES
19/07/2024	00005992	90001	40101	735,02	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014797 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
19/07/2024	00005993	90001	40101	1.253,91	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014798 de MUNICIPIO DE PAI PEDRO
19/07/2024	00005994	90001	40101	7.618,44	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014799 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
19/07/2024	00005995	90001	40101	4.047,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014801 de MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO SUACUI
19/07/2024	00005996	90001	40101	156,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014802 de MUNICIPIO DE GONZAGA
19/07/2024	00005997	90001	40101	5.957,25	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014804 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABÉM
19/07/2024	00007350	90028	80079	2.040,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000156105 DE MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL
19/07/2024	00007351	90028	80774	2.974,97	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000161227 DE LABOR IMPORT COMERCIAL IMPO. EXP LTDA
19/07/2024	00007352	90028	80770	2.609,68	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000137413 DE DENTSCARE FILIAL
19/07/2024	00007552		10101	2.721,28	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047219 DE F V P COELHO
19/07/2024	00007552		10101	981,87	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047219 DE F V P COELHO
19/07/2024	00007552	90028		2.721,28	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047219 DE F V P COELHO
19/07/2024	00007552	90028		981,87	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047219 DE F V P COELHO
20/07/2024	00005998	90001	40101	77,45	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014805 de MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
20/07/2024	00005999	90001	40101	1.537,64	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014806 de MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
20/07/2024	00006000	90001	40101	997,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014807 de MUNICIPIO DE URUCANIA
20/07/2024	00006001	90001	40101	373,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014808 de MUNICIPIO DE PONTE NOVA
20/07/2024	00006002	90001	40101	155,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014809 de MUNICIPIO DE PONTE NOVA
20/07/2024	00006003	90001	40101	280,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014810 de MUNICIPIO DE TIRADENTES
20/07/2024	00006004	90001	40101	1.504,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014811 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
20/07/2024	00006005	90001	40101	82,32	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014812 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
20/07/2024	00006006	90001	40101	266,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014813 de PREFEITURA DE OURO BRANCO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
20/07/2024	00006007	90001	40101	202,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014815 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
20/07/2024	00006008	90001	40101	1.356,63	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014816 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
20/07/2024	00006009	90001	40101	5.197,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014817 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
20/07/2024	00006010	90001	40101	3.148,58	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014818 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
20/07/2024	00006011	90001	40101	3.105,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014819 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO
20/07/2024	00006012	90001	40101	538,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014820 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO
20/07/2024	00006013	90001	40101	700,53	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014821 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO
20/07/2024	00006014	90001	40101	69,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014822 de MUNICIPIO DE TIRADENTES
20/07/2024	00006015	90001	40101	98,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014823 de MUNICIPIO DE TIRADENTES
20/07/2024	00006016	90001	40101	157,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014824 de MUNICIPIO DE TIRADENTES
20/07/2024	00006017	90001	40101	318,49	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014825 de MUNICIPIO DE TIRADENTES
20/07/2024	00006018	90001	40101	488,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014826 de MUNICIPIO DE TIRADENTES
20/07/2024	00006019	90001	40101	48,46	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014827 de MUNICIPIO DE TIRADENTES
20/07/2024	00006020	90001	40101	289,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014828 de MUNICIPIO DE ANDRELANDIA
20/07/2024	00006021	90001	40101	414,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014829 de MUNICIPIO DE ANDRELANDIA
20/07/2024	00006022	90001	40101	580,12	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014830 de MUNICIPIO DE ANDRELANDIA
20/07/2024	00006023	90001	40101	294,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014832 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CORTES
20/07/2024	00006024	90001	40101	1.317,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014833 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCOBERTO
20/07/2024	00006025	90001	40101	209,43	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014834 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS
20/07/2024	00006026	90001	40101	1.056,18	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014835 de MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS
22/07/2024	00001806	00040	11002	4.614,36	Resgate de aplicação
22/07/2024	00001807	00040	11002	16.490,22	Resgate de aplicação
22/07/2024	00001808	00040	42001	0,45	RENTAB.INVEST FACILCRED*
22/07/2024	00001809	00040	42001	1,00	RENTAB.INVEST FACILCRED*
22/07/2024	00001810	80772	00040	905,33	Pagamento de fornecedor
22/07/2024	00001811	10101	00040	100,00	Suprimento de caixa
22/07/2024	00001812	80798	00040	401,15	Pagamento de fornecedor
22/07/2024	00001813	80294	00040	2.917,18	Pagamento de fornecedor
22/07/2024	00001814	80808	00040	2.743,20	Pagamento de fornecedor
22/07/2024	00001815	90019	00040	143,36	Pagamento de frete
22/07/2024	00001816	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
22/07/2024	00001817	10101	00040	2.361,95	Pagamento de fornecedor
22/07/2024	00001818	10101	00040	1.941,25	Pagamento de fornecedor
22/07/2024	00001819	10101	00040	975,09	Pagamento de fornecedor
22/07/2024	00001820	10101	00040	4.500,46	Pagamento de fornecedor
22/07/2024	00001821	90013	00040	1.641,12	Pagamento simples nacional
22/07/2024	00001822	10101	00040	1.704,44	Suprimento de caixa
22/07/2024	00001823	10101	00040	753,50	Suprimento de caixa
22/07/2024	00001913	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
22/07/2024	00006027	90001	40101	70,78	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014836 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
22/07/2024	00006028	90001	40101	65,37	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014837 de MUNICIPIO DE JANAUBA
22/07/2024	00006029	90001	40101	7,05	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014838 de MUNICIPIO DE JANAUBA
22/07/2024	00006030	90001	40101	358,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014839 de MUNICIPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS
22/07/2024	00006031	90001	40101	822,03	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014840 de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
22/07/2024	00006032	90001	40101	243,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014841 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA
22/07/2024	00006033	90001	40101	145,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014842 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA
22/07/2024	00006034	90001	40101	324,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014843 de FUNDACAO HOSPITALAR DR. AFONSO PAVIE-FHAP
23/07/2024	00001824	00040	90001	427,80	Recebimento de cliente
23/07/2024	00001825	00040	90001	294,22	Recebimento de cliente
23/07/2024	00001826	00040	90001	45,00	Recebimento de cliente
23/07/2024	00001827	00040	90001	1.074,85	Recebimento de cliente
23/07/2024	00001828	00040	90001	35.884,80	Recebimento de cliente
23/07/2024	00001829	10101	00040	3.138,00	Suprimento de caixa
23/07/2024	00001830	80024	00040	626,40	Pagamento de fornecedor
23/07/2024	00001831	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
23/07/2024	00001832	11002	00040	33.944,27	Aplicação financeira
23/07/2024	00001914	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
23/07/2024	00006035	90001	40101	633,68	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014845 de MUNICIPIO DE SAO JOAO DE IRACEMA
23/07/2024	00006036	90001	40101	595,86	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014846 de MUNICIPIO DE SAO JOAO DE IRACEMA
23/07/2024	00006037	90001	40101	684,08	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014848 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO LESTE
23/07/2024	00007353	90028	80824	3.028,50	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000000278 DE CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITALARES LTDA
23/07/2024	00007562	90028	80778	5.396,50	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000060811 DE MIKATOS IND E COM SERV DE AP MED LTDA EP
23/07/2024	00007569	90028	80771	3.377,37	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000138619 DE KOPLAST CI SA
24/07/2024	00001833	00040	90001	1.864,20	Recebimento de cliente
24/07/2024	00001834	00040	90001	235,00	Recebimento de cliente
24/07/2024	00001835	00040	11002	1.744,07	Resgate de aplicação
24/07/2024	00001836	00040	11002	3.583,64	Resgate de aplicação
24/07/2024	00001837	00040	42001	0,15	RENTAB.INVEST FACILCRED*
24/07/2024	00001838	00040	42001	0,22	RENTAB.INVEST FACILCRED*
24/07/2024	00001839	80784	00040	2.158,49	Pagamento de fornecedor
24/07/2024	00001840	32017	00040	444,80	Pagamento consultoria
24/07/2024	00001841	80696	00040	1.014,54	Pagamento de fornecedor
24/07/2024	00001842	80486	00040	980,20	Pagamento de fornecedor

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
24/07/2024	00001843	80019	00040	720,00	Pagamento de fornecedor
24/07/2024	00001844	80224	00040	556,21	Pagamento de fornecedor
24/07/2024	00001845	90019	00040	265,74	Pagamento de frete
24/07/2024	00001846	32024	00040	72,92	Pagamento bolsa de licitação
24/07/2024	00001847	10101	00040	27,58	Suprimento de caixa
24/07/2024	00001848	80090	00040	1.186,80	TRANSFERENCIA PIX DES: NEW LYS COMERCIO DE P 24/07
24/07/2024	00006038	90001	40101	3.044,08	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014849 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA
24/07/2024	00006039	90001	40101	2.486,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014851 de PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI
24/07/2024	00006040	90001	40101	2.928,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014853 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
24/07/2024	00006041	90001	40101	2.223,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014854 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
24/07/2024	00006042	90001	40101	5.426,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014855 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
24/07/2024	00007553	90028	80067	4.048,52	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000028181 DE LABORATORIO FARMACEUTICO ARBORETO LTDA
24/07/2024	00007580	90028	80772	1.992,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000066971 DE Ace Industris e Comercio Ltda
25/07/2024	00001849	00040	90001	98,70	Recebimento de cliente
25/07/2024	00001850	00040	90001	604,29	Recebimento de cliente
25/07/2024	00001851	00040	90001	1.363,50	Recebimento de cliente
25/07/2024	00001852	00040	90001	3.370,00	Recebimento de cliente
25/07/2024	00001853	00040	90001	482,00	Recebimento de cliente
25/07/2024	00001854	00040	90001	680,00	Recebimento de cliente
25/07/2024	00001855	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
25/07/2024	00001856	11002	00040	6.580,49	Aplicação financeira
25/07/2024	00001915	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
25/07/2024	00006043	90001	40101	5.026,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014856 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA
25/07/2024	00006044	90001	40101	1.033,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014857 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
25/07/2024	00007545	90028	80018	8.096,24	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000048324 DE AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA
25/07/2024	00007554	90028	80067	2.891,80	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000028190 DE LABORATORIO FARMACEUTICO ARBORETO LTDA
25/07/2024	00007567	90028	80823	621,01	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000020671 DE PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP
25/07/2024	00007576	90028	80103	777,85	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000287317 DE QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA
26/07/2024	00001857	00040	90001	488,05	Recebimento de cliente
26/07/2024	00001858	00040	11002	522,99	Resgate de aplicação
26/07/2024	00001859	00040	42001	0,04	RENTAB.INVEST FACILCRED*
26/07/2024	00001860	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
26/07/2024	00001861	10101	00040	1.002,08	Suprimento de caixa
26/07/2024	00006045	90001	40101	8.971,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014859 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
26/07/2024	00007539	90028	10101	400,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000050353 DE FARMACIA LIRIOS DO VALE LTDA - ME
27/07/2024	00006046	90001	40101	391,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014860 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE
27/07/2024	00006047	90001	40101	1.361,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014861 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS
27/07/2024	00006048	90001	40101	1.361,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014862 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS
27/07/2024	00006049	90001	40101	3.666,39	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014863 de MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS
27/07/2024	00006050	90001	40101	3.111,12	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014864 de MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS
27/07/2024	00006051	90001	40101	1.089,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014865 de MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS
27/07/2024	00006052	90001	40101	3.210,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014866 de MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS
27/07/2024	00006053	90001	40101	184,32	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014869 de MUNICIPIO DE MUZAMBINHO
27/07/2024	00006054	90001	40101	1.129,33	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014870 de CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE MUNIC.REG LG SUL MINAS
27/07/2024	00006055	90001	40101	1.209,63	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014871 de MUNICIPIO DE OLIMPIO NORONHA
27/07/2024	00006056	90001	40101	222,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014872 de FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIA DA FE
27/07/2024	00006057	90001	40101	2.279,13	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014873 de MUNICIPIO DE MARIA DA FE
27/07/2024	00006058	90001	40101	220,32	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014874 de Municipio de Conceicao Dos Ouros
27/07/2024	00006059	90001	40101	2.551,84	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014875 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA
27/07/2024	00006060	90001	40101	2.093,21	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014876 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS
27/07/2024	00006061	90001	40101	2.074,58	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014877 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA
27/07/2024	00006062	90001	40101	405,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014878 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS
27/07/2024	00006063	90001	40101	46,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014879 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS
27/07/2024	00006064	90001	40101	43,72	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014880 de MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA
27/07/2024	00006065	90001	40101	1.441,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014881 de MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA
27/07/2024	00006066	90001	40101	44,88	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014882 de MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA
27/07/2024	00006067	90001	40101	2.247,76	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014884 de MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS
27/07/2024	00006068	90001	40101	2.634,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014885 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAUNA
27/07/2024	00006069	90001	40101	1.398,78	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014886 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
27/07/2024	00006070	90001	40101	1.140,78	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014887 de MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS
27/07/2024	00006071	90001	40101	2.312,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014888 de MUNICIPIO DE CAMPANHA
27/07/2024	00006072	90001	40101	397,96	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014889 de MUNICIPIO DE SERITINGA
27/07/2024	00006073	90001	40101	4.086,24	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014890 de MUNICIPIO DE BOM DESPACHO
27/07/2024	00006074	90001	40101	52,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014891 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE
27/07/2024	00006075	90001	40101	225,75	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014893 de MUNICIPIO DE TIRADENTES
27/07/2024	00006076	90001	40101	409,75	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014894 de MUNICIPIO DE TIRADENTES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
27/07/2024	00006077	90001	40101	1.769,93	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014895 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS
27/07/2024	00006078	90001	40101	321,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014898 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO
27/07/2024	00006079	90001	40101	275,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014899 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO
27/07/2024	00006080	90001	40101	68,85	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014900 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO
27/07/2024	00006081	90001	40101	264,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014903 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE
29/07/2024	00006082	90001	40101	3.570,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014904 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS
30/07/2024	00001862	00040	90001	580,12	Recebimento de cliente
30/07/2024	00001863	00040	90001	289,40	Recebimento de cliente
30/07/2024	00001864	00040	90001	4.047,20	Recebimento de cliente
30/07/2024	00001865	00040	90001	414,70	Recebimento de cliente
30/07/2024	00001866	00040	90001	1.216,18	Recebimento de cliente
30/07/2024	00001867	00040	90001	4.184,60	Recebimento de cliente
30/07/2024	00001868	00040	90001	274,48	Recebimento de cliente
30/07/2024	00001869	00040	11002	14.831,57	Resgate de aplicação
30/07/2024	00001870	00040	11002	18.400,99	Resgate de aplicação
30/07/2024	00001871	00040	42001	1,63	RENTAB.INVEST FACILCRED*
30/07/2024	00001872	00040	42001	2,34	RENTAB.INVEST FACILCRED*
30/07/2024	00001873	10101	00040	2.477,73	Suprimento de caixa
30/07/2024	00001874	80770	00040	1.864,45	Pagamento de fornecedor
30/07/2024	00001875	80079	00040	1.719,48	Pagamento de fornecedor
30/07/2024	00001876	80252	00040	1.254,27	Pagamento de fornecedor
30/07/2024	00001877	80019	00040	1.089,80	Pagamento de fornecedor
30/07/2024	00001878	80809	00040	826,55	Pagamento de fornecedor
30/07/2024	00001879	80772	00040	612,66	Pagamento de fornecedor
30/07/2024	00001880	80772	00040	527,27	Pagamento de fornecedor
30/07/2024	00001881	80224	00040	381,77	Pagamento de fornecedor
30/07/2024	00001882	90019	00040	65,40	Pagamento de frete
30/07/2024	00001883	80080	00040	4.379,38	Pagamento de fornecedor
30/07/2024	00001884	80080	00040	4.125,40	Pagamento de fornecedor
30/07/2024	00001885	80772	00040	514,84	Pagamento de fornecedor
30/07/2024	00001886	80808	00040	2.798,97	Pagamento de fornecedor
30/07/2024	00001887	80224	00040	448,06	Pagamento de fornecedor
30/07/2024	00001888	90019	00040	107,55	Pagamento de frete
30/07/2024	00001889	10101	00040	4.434,77	Suprimento de caixa
30/07/2024	00001890	10101	00040	2.020,68	Suprimento de caixa
30/07/2024	00001891	10101	00040	6.000,00	Suprimento de caixa
30/07/2024	00001892	10101	00040	3.470,88	Pagamento de fornecedor
30/07/2024	00001893	35003	00040	10,00	TRANSFERENCIA PIX DES: FILIPE VIANA PINHO CO 30/07
30/07/2024	00001894	10101	00040	3.000,00	Suprimento de caixa
30/07/2024	00001895	10101	00040	2.113,30	Suprimento de caixa
30/07/2024	00006083	90001	40101	9.025,86	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014905 de MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA
30/07/2024	00006084	90001	40101	105,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014906 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE
30/07/2024	00006085	90001	40101	2.917,42	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014908 de MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
30/07/2024	00006086	90001	40101	7.439,75	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014910 de MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ
30/07/2024	00006087	90001	40101	241,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014911 de MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ
30/07/2024	00007354	90028	80500	3.000,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000429197 DE EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
30/07/2024	00007565	90028	80077	27.414,56	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000018056 DE MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
30/07/2024	00007581	90028	80772	7.200,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000067084 DE Ace Industris e Comercio Ltda
31/07/2024	00001896	00040	90001	73,00	Recebimento de cliente
31/07/2024	00001897	00040	90001	4.821,00	Recebimento de cliente
31/07/2024	00001898	00040	90001	974,66	Recebimento de cliente
31/07/2024	00001899	00040	90001	156,40	Recebimento de cliente
31/07/2024	00001900	00040	90001	294,30	Recebimento de cliente
31/07/2024	00001901	00040	90001	292,50	Recebimento de cliente
31/07/2024	00001902	00040	11002	1.945,46	Resgate de aplicação
31/07/2024	00001903	00040	10101	1.253,91	Depósito
31/07/2024	00001904	00040	90001	1.033,33	TRANSFERENCIA PIX REM: P M RODEIRO - SAUDE 31/07
31/07/2024	00001905	00040	42001	0,25	RENTAB.INVEST FACILCRED*
31/07/2024	00001906	80067	00040	4.490,56	Pagamento de fornecedor
31/07/2024	00001907	80784	00040	2.157,84	Pagamento de fornecedor
31/07/2024	00001908	10101	00040	1.713,29	Suprimento de caixa
31/07/2024	00001909	10101	00040	854,81	Suprimento de caixa
31/07/2024	00001910	90019	00040	190,49	Pagamento de frete
31/07/2024	00001911	10101	00040	12,82	Suprimento de caixa
31/07/2024	00001912	80251	00040	1.425,00	TRANSFERENCIA PIX DES: BIO MECK BRASIL 31/07
31/07/2024	00002584	32043	90015	3.763,64	Apropriação de salario
31/07/2024	00002586	32015	21201	1.412,00	Apropriação de Pro-labore
31/07/2024	00002588	34008	90013	24.017,03	Apropriação de Simples
31/07/2024	00002590	90020	21401	520,19	Apropriação de inss
31/07/2024	00002592	90023	21403	327,17	Apropriação de FGTS
31/07/2024	00002594	32043	00033	340,81	Apropriação de 13º.
31/07/2024	00002596	32043	00034	454,41	Apropriação de Férias
31/07/2024	00002598	32012	90025	353,00	Apropriação de Honorarios
31/07/2024	00002600	34001	21601	8.096,97	Apropriação de ICms antecipação
31/07/2024	00006088	90001	40101	10.799,39	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014913 de MUNICIPIO DE CONQUISTA
31/07/2024	00006089	90001	40101	503,38	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014914 de MUNICIPIO DE DIAMANTINA
31/07/2024	00006090	90001	40101	396,38	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014915 de MUNICIPIO DE MARIAPOLIS
31/07/2024	00006091	90001	40101	10.080,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014916 de MUNICIPIO DE JUMIRIM
31/07/2024	00006092	90001	40101	210,39	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014917 de MUNICIPIO DE CASSIA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/07/2024	00007541	90028	80028	1.973,80	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000074980 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
31/07/2024	00007557	90028	80784	912,56	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 005125996 DE DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA SA
31/07/2024	00007560	90028	80124	1.867,70	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000094323 DE WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.
31/07/2024	00007566	90028	80077	3.723,68	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000018060 DE MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
31/07/2024	00007570	90028	80771	1.736,74	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000139148 DE KOPLAST CI SA
31/07/2024	00007582	90028	80772	1.200,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000067153 DE Ace Industris e Comercio Ltda
31/07/2024	00007781	90019	10101	12.503,00	Pagamento de fretes
31/07/2024	00007790	32041	10101	985,20	Pagamento conta de luz
31/07/2024	00007798	32042	10101	195,25	Pagamento conta telefone
31/07/2024	00007807	00029	10101	1.500,00	Pagamento manutenção de software

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/08/2024	00002311	00040	11002	13.609,50	Resgate de aplicação
01/08/2024	00002312	00040	42001	1,95	RENTAB.INVEST FACILCRED*
01/08/2024	00002313	10101	00040	3.207,54	Pagamento de fornecedor
01/08/2024	00002314	10101	00040	2.260,00	Pagamento de fornecedor
01/08/2024	00002315	10101	00040	1.111,85	Pagamento de fornecedor
01/08/2024	00002316	35003	00040	80,60	Pagamento tarifa bancária
01/08/2024	00002317	10101	00040	1,65	Suprimento de caixa
01/08/2024	00002318	10101	00040	9,00	Suprimento de caixa
01/08/2024	00002319	80090	00040	407,66	TRANSFERENCIA PIX DES: NEW LYS COMERCIO DE P 01/08
01/08/2024	00002320	10101	00040	1.582,15	Suprimento de caixa
01/08/2024	00002321	10101	00040	2.118,00	Suprimento de caixa
01/08/2024	00002322	11001	00040	1.412,00	Suprimento de caixa
01/08/2024	00002561	10101	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
01/08/2024	00002562	11001	00040	1.412,00	Suprimento de caixa
01/08/2024	00006093	90001	40101	900,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014918 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL
01/08/2024	00006094	90001	40101	1.240,02	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014919 de MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS
01/08/2024	00007607	90028	10101	5.133,76	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000616923 DE ACCUMED PROD. MED. HOSPITALARES LTDA
01/08/2024	00007621	90028	80107	2.456,59	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000226889 DE RIOQUIMICA S.A
02/08/2024	00002323	00040	90001	822,03	Recebimento de cliente
02/08/2024	00002324	00040	11002	4.782,27	Resgate de aplicação
02/08/2024	00002325	00040	11002	3.025,48	Resgate de aplicação
02/08/2024	00002326	00040	11002	46.103,23	Resgate de aplicação
02/08/2024	00002327	00040	11002	458,39	Resgate de aplicação
02/08/2024	00002328	00040	10101	1.412,00	Suprimento de caixa
02/08/2024	00002329	00040	42001	0,76	RENTAB.INVEST FACILCRED*
02/08/2024	00002330	00040	42001	0,35	RENTAB.INVEST FACILCRED*
02/08/2024	00002331	00040	42001	3,31	RENTAB.INVEST FACILCRED*
02/08/2024	00002332	00040	42001	0,03	RENTAB.INVEST FACILCRED*
02/08/2024	00002333	10101	00040	1.664,00	Pagamento de fornecedor
02/08/2024	00002334	10101	00040	1.056,00	Pagamento de fornecedor
02/08/2024	00002335	10101	00040	1.026,44	Pagamento de fornecedor
02/08/2024	00002336	10101	00040	809,34	Pagamento de fornecedor
02/08/2024	00002337	10101	00040	752,50	Pagamento de fornecedor
02/08/2024	00002338	10101	00040	552,80	Pagamento de fornecedor
02/08/2024	00002339	10101	00040	9,00	Suprimento de caixa
02/08/2024	00002340	80251	00040	1.450,00	TRANSFERENCIA PIX DES: BIO MECK BRASIL 02/08
02/08/2024	00002341	80077	00040	3.837,76	TRANSFERENCIA PIX DES: MAXI CONFORT IMPORTAC 02/08
02/08/2024	00002342	10101	00040	45.450,00	Suprimento de caixa
03/08/2024	00007612	90028	80300	2.770,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000013823 DE PROTMED IND. E COMERCIO LTDA
04/08/2024	00005586	90015	10101	3.763,64	Pagamento salários no mes
04/08/2024	00005598	21201	10101	1.412,00	Pagamento pro-labore
05/08/2024	00002343	00040	90001	1.666,84	Recebimento de cliente
05/08/2024	00002344	00040	90001	1.537,64	Recebimento de cliente
05/08/2024	00002345	00040	90001	77,45	Recebimento de cliente
05/08/2024	00002346	00040	90001	629,49	Recebimento de cliente
05/08/2024	00002347	00040	90001	347,99	Recebimento de cliente
05/08/2024	00002348	00040	90001	184,32	Recebimento de cliente
05/08/2024	00002349	00040	11002	5.255,64	Resgate de aplicação
05/08/2024	00002350	00040	42001	0,32	RENTAB.INVEST FACILCRED*
05/08/2024	00002351	10101	00040	905,33	Pagamento de fornecedor
05/08/2024	00002352	10101	00040	2.505,00	Pagamento de fornecedor
05/08/2024	00002353	10101	00040	543,43	Pagamento de fornecedor
05/08/2024	00002354	10101	00040	401,16	Pagamento de fornecedor
05/08/2024	00002355	10101	00040	143,08	Pagamento de fornecedor
05/08/2024	00002356	10101	00040	5,70	Suprimento de caixa
05/08/2024	00002357	10101	00040	9,00	Suprimento de caixa
05/08/2024	00002358	90019	00040	1.620,00	TRANSF CC PARA CC PJ LISBETEL TRANSPORTES E LOGISTICA
05/08/2024	00002359	10101	00040	800,00	Suprimento de caixa
05/08/2024	00002360	10101	00040	240,00	Suprimento de caixa
05/08/2024	00002361	10101	00040	2.500,00	Suprimento de caixa
05/08/2024	00002563	10101	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
05/08/2024	00002564	10101	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
05/08/2024	00002565	10101	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
05/08/2024	00006095	90001	40101	638,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014921 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
05/08/2024	00006096	90001	40101	1.212,96	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014922 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
05/08/2024	00006097	90001	40101	35.840,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014923 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
05/08/2024	00006098	90001	40101	1.499,48	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014924 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
05/08/2024	00006099	90001	40101	3.225,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014925 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO
05/08/2024	00006100	90001	40101	420,22	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014926 de MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS
05/08/2024	00006101	90001	40101	681,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014927 de MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS
05/08/2024	00006102	90001	40101	41,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014928 de MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS
05/08/2024	00006103	90001	40101	2.579,54	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014929 de MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS
05/08/2024	00006104	90001	40101	2.850,08	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014931 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05/08/2024	00006105	90001	40101	1.400,95	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014932 de MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA
05/08/2024	00006106	90001	40101	1.069,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014933 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO
05/08/2024	00006107	90001	40101	7.065,54	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014934 de F V P COELHO
05/08/2024	00007355	90028	80696	1.011,49	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000002648 DE MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICICO LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
05/08/2024	00007356	90028	80090	1.186,80	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000007358 DE NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
05/08/2024	00007589		10101	3.790,70	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047344 DE F V P COELHO
05/08/2024	00007589		10101	82,20	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047344 DE F V P COELHO
05/08/2024	00007589	90028		3.790,70	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047344 DE F V P COELHO
05/08/2024	00007589	90028		82,20	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047344 DE F V P COELHO
05/08/2024	00007590		10101	10.348,02	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047345 DE F V P COELHO
05/08/2024	00007590		10101	4.096,54	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047345 DE F V P COELHO
05/08/2024	00007590	90028		10.348,02	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047345 DE F V P COELHO
05/08/2024	00007590	90028		4.096,54	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047345 DE F V P COELHO
05/08/2024	00007603	90028	80224	2.530,68	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000023853 DE 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
06/08/2024	00002362	00040	90001	997,50	Recebimento de cliente
06/08/2024	00002363	00040	90001	5.940,00	Recebimento de cliente
06/08/2024	00002364	00040	90001	145,80	Recebimento de cliente
06/08/2024	00002365	00040	11002	2.708,62	Resgate de aplicação
06/08/2024	00002366	00040	42001	0,19	RENTAB.INVEST FACILCRED*
06/08/2024	00002367	80077	00040	4.434,77	Pagamento de fornecedor
06/08/2024	00002368	10101	00040	4.032,66	Suprimento de caixa
06/08/2024	00002369	80013	00040	1.297,68	Pagamento de fornecedor
06/08/2024	00002370	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
06/08/2024	00002566	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
06/08/2024	00002567	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
06/08/2024	00006108	90001	40101	253,44	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014935 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE
06/08/2024	00006109	90001	40101	257,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014936 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO
06/08/2024	00006110	90001	40101	986,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014937 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
06/08/2024	00006111	90001	40101	2.747,52	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014938 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
06/08/2024	00006112	90001	40101	290,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014939 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
06/08/2024	00006113	90001	40101	62,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014940 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
06/08/2024	00006114	90001	40101	191,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014941 de MUNICIPIO DE PEQUI
06/08/2024	00006115	90001	40101	36.135,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014942 de MUNICIPIO DE PEQUI
06/08/2024	00006116	90001	40101	1.025,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014944 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
06/08/2024	00006117	90001	40101	600,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014945 de MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA
06/08/2024	00006118	90001	40101	558,66	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014947 de MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA
06/08/2024	00006119	90001	40101	1.465,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014948 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
06/08/2024	00006120	90001	40101	715,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014949 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES
06/08/2024	00007601	90028	80784	456,44	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 005137461 DE DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA SA
06/08/2024	00007631	90028	80073	1.637,08	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000177641 DE MAQUIRA INDUSTRIA DE PROD.ODONT.LTDA
07/08/2024	00002371	00040	90001	1.224,00	Recebimento de cliente
07/08/2024	00002372	00040	90001	194,20	Recebimento de cliente
07/08/2024	00002373	00040	90001	835,20	Recebimento de cliente
07/08/2024	00002374	00040	90001	2.121,60	Recebimento de cliente
07/08/2024	00002375	00040	90001	5.957,25	Recebimento de cliente
07/08/2024	00002376	80784	00040	2.157,84	Pagamento de fornecedor
07/08/2024	00002377	80013	00040	1.808,00	Pagamento de fornecedor
07/08/2024	00002378	11002	00040	4.758,95	Aplicação financeira
07/08/2024	00002379	10101	00040	280,00	Suprimento de caixa
07/08/2024	00002380	80014	00040	1.327,46	Pagamento de fornecedor
07/08/2024	00006121	90001	40101	1.189,89	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014951 de MUNICIPIO DE IPAUSSU
07/08/2024	00006122	90001	40101	6.372,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014952 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA
07/08/2024	00006123	90001	40101	6.040,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014953 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
07/08/2024	00007598	90028	80827	15.840,75	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000004623 DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA BARBARA LTDA
07/08/2024	00007604	90028	80224	2.315,02	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000023920 DE 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
07/08/2024	00007622	90028	80107	5.079,96	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000227259 DE RIOQUIMICA S.A
07/08/2024	00007625	90028	10101	701,50	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000005094 DE IMPACTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
08/08/2024	00002381	00040	90001	2.117,00	Recebimento de cliente
08/08/2024	00002382	00040	90001	767,68	Recebimento de cliente
08/08/2024	00002383	00040	90001	3.105,00	TRANSFERENCIA PIX REM: BARROSO 08/08
08/08/2024	00002384	00040	90001	700,53	TRANSFERENCIA PIX REM: BARROSO 08/08
08/08/2024	00002385	80302	00040	2.929,31	Pagamento de fornecedor
08/08/2024	00002386	80696	00040	1.014,54	Pagamento de fornecedor
08/08/2024	00002387	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
08/08/2024	00002388	35003	00040	3,36	Pagamento tarifa bancária
08/08/2024	00002389	11002	00040	2.725,00	Aplicação financeira
08/08/2024	00002568	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
08/08/2024	00006124	90001	40101	224,51	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014954 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO
08/08/2024	00006125	90001	40101	1.500,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014956 de MUNICIPIO DE ITAPETININGA
08/08/2024	00006126	90001	40101	851,44	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014957 de MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
08/08/2024	00006127	90001	40101	3.009,58	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014958 de F V P COELHO
08/08/2024	00007357	90028	10101	100,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000000650 DE ULYSSES M. A. L. CARLOS
08/08/2024	00007583	90028	80028	3.569,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000075094 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
08/08/2024	00007591		10101	6.208,37	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047360 DE F V P COELHO
08/08/2024	00007591		10101	2.633,06	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047360 DE F V P COELHO
08/08/2024	00007591	90028		6.208,37	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047360 DE F V P COELHO
08/08/2024	00007591	90028		2.633,06	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047360 DE F V P COELHO
08/08/2024	00007606	90028	80124	1.307,66	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000094415 DE WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.
08/08/2024	00007623	90028	80786	15.689,66	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000235118 DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
09/08/2024	00002390	00040	90001	132,00	Recebimento de cliente
09/08/2024	00002391	00040	90001	5.919,48	Recebimento de cliente
09/08/2024	00002392	00040	90001	1.331,10	Recebimento de cliente
09/08/2024	00002393	00040	11002	1.873,42	Resgate de aplicação
09/08/2024	00002394	00040	42001	0,21	RENTAB.INVEST FACILCRED*
09/08/2024	00002395	80107	00040	2.481,39	Pagamento de fornecedor
09/08/2024	00002396	80809	00040	809,33	Pagamento de fornecedor
09/08/2024	00002397	80087	00040	723,00	Pagamento de fornecedor
09/08/2024	00002398	90019	00040	9,51	Pagamento de frete
09/08/2024	00002399	32023	00040	105,75	Pagamento de bolsa de licitação
09/08/2024	00002400	90019	00040	87,66	Pagamento de frete
09/08/2024	00002401	32023	00040	35,65	Pagamento bolsa de licitação
09/08/2024	00002402	10101	00040	3,92	Suprimento de caixa
09/08/2024	00002403	10101	00040	5.000,00	Suprimento de caixa
09/08/2024	00006128	90001	40101	209,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014959 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
09/08/2024	00006129	90001	40101	99,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014961 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
09/08/2024	00007358	90028	80776	2.858,25	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000003097 DE ESTOMACENTER MEDICAL CARE EIRELI
09/08/2024	00007359	90028	80770	1.957,62	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000138935 DE DENTSCARE FILIAL
09/08/2024	00007592	90028	10101	1.833,50	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047371 DE F V P COELHO
09/08/2024	00007629	90028	80792	2.456,22	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000576699 DE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE
10/08/2024	00006130	90001	40101	277,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014962 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S
10/08/2024	00006131	90001	40101	4.296,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014964 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
10/08/2024	00006132	90001	40101	700,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014965 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
10/08/2024	00006133	90001	40101	279,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014966 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
12/08/2024	00002404	00040	90001	7.569,60	Recebimento de cliente
12/08/2024	00002405	00040	11002	23.648,20	Resgate de aplicação
12/08/2024	00002406	00040	11002	4.758,95	Resgate de aplicação
12/08/2024	00002407	00040	11002	6.580,49	Resgate de aplicação
12/08/2024	00002408	00040	11002	240,90	Resgate de aplicação
12/08/2024	00002409	00040	90001	253,44	TRANSFERENCIA PIX REM: PM CEDRO DO ABAETE -F 12/08
12/08/2024	00002410	00040	90001	158,40	Recebimento de cliente
12/08/2024	00002411	00040	42001	3,38	RENTAB.INVEST FACILCRED*
12/08/2024	00002412	00040	42001	0,04	RENTAB.INVEST FACILCRED*
12/08/2024	00002413	00040	42001	0,73	RENTAB.INVEST FACILCRED*
12/08/2024	00002414	80013	00040	1.577,38	Pagamento de fornecedor
12/08/2024	00002415	80014	00040	598,00	Pagamento de fornecedor
12/08/2024	00002416	80014	00040	552,00	Pagamento de fornecedor
12/08/2024	00002417	80066	00040	1.432,83	Pagamento de fornecedor
12/08/2024	00002418	80252	00040	1.202,95	Pagamento de fornecedor
12/08/2024	00002419	80093	00040	888,33	Pagamento de fornecedor
12/08/2024	00002420	80014	00040	504,00	Pagamento de fornecedor
12/08/2024	00002421	80251	00040	475,00	TRANSFERENCIA PIX DES: BIO MECK BRASIL 12/08
12/08/2024	00002422	10101	00040	24.500,00	Suprimento de caixa
12/08/2024	00002423	10101	00040	1.206,00	Suprimento de caixa
12/08/2024	00002424	10101	00040	750,00	Suprimento de caixa
12/08/2024	00002425	10101	00040	1.700,00	Suprimento de caixa
12/08/2024	00002426	10101	00040	1.392,00	Suprimento de caixa
12/08/2024	00002427	10101	00040	1.800,00	Suprimento de caixa
12/08/2024	00002428	80077	00040	3.837,76	TRANSFERENCIA PIX DES: MAXI CONFORT IMPORTAC 12/08
12/08/2024	00002429	10101	00040	470,00	Suprimento de caixa
12/08/2024	00002430	10101	00040	327,88	SUPRIMENTO DE CAIXA
12/08/2024	00006134	90001	40101	193,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014968 de MUNICIPIO DE FELISBURGO
12/08/2024	00006135	90001	40101	391,05	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014969 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA
12/08/2024	00007587	90028	80018	18.436,47	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000049002 DE AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA
12/08/2024	00007617	90028	10101	475,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000001738 DE BIO MECK BRASIL LTDA
12/08/2024	00007618	90028	10101	1.425,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000001739 DE BIO MECK BRASIL LTDA
12/08/2024	00007619	90028	10101	1.450,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000001740 DE BIO MECK BRASIL LTDA
13/08/2024	00002431	00040	90001	1.069,30	Recebimento de cliente
13/08/2024	00002432	00040	90001	10.080,00	Recebimento de cliente
13/08/2024	00002433	00040	90001	4.931,00	Recebimento de cliente
13/08/2024	00002434	00040	90001	5.852,73	Recebimento de cliente
13/08/2024	00002435	00040	90001	397,96	Recebimento de cliente
13/08/2024	00002436	00040	90001	65,37	Recebimento de cliente
13/08/2024	00002437	00040	90001	1.361,00	Recebimento de cliente
13/08/2024	00002438	00040	90001	914,40	Recebimento de cliente
13/08/2024	00002439	10101	00040	4.434,77	Pagamento de fornecedor
13/08/2024	00002440	10101	00040	9,00	Suprimento de caixa
13/08/2024	00002441	11002	00040	18.127,99	Aplicação financeira
13/08/2024	00002442	10101	00040	2.100,00	Suprimento de caixa
13/08/2024	00006136	90001	40101	40.014,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014970 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
13/08/2024	00007585	90028	80174	30.550,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000007107 DE VINICOLA FABSUL LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
13/08/2024	00007593		10101	2.838,60	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047391 DE F V P COELHO
13/08/2024	00007593		10101	649,89	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047391 DE F V P COELHO
13/08/2024	00007593	90028		2.838,60	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047391 DE F V P COELHO
13/08/2024	00007593	90028		649,89	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047391 DE F V P COELHO
14/08/2024	00002443	00040	90001	241,90	Recebimento de cliente
14/08/2024	00002444	00040	90001	7.439,75	Recebimento de cliente
14/08/2024	00002445	00040	90001	1.398,78	Recebimento de cliente
14/08/2024	00002446	00040	90001	1.356,63	Recebimento de cliente
14/08/2024	00002447	00040	90001	2.928,00	Recebimento de cliente
14/08/2024	00002448	00040	90001	2.223,00	Recebimento de cliente
14/08/2024	00002449	00040	90001	1.056,18	Recebimento de cliente
14/08/2024	00002450	00040	90001	20.398,40	Recebimento de cliente
14/08/2024	00002451	00040	90001	4.086,24	Recebimento de cliente
14/08/2024	00002452	10101	00040	1.346,88	Pagamento de fornecedor
14/08/2024	00002453	10101	00040	1.098,00	Pagamento de fornecedor
14/08/2024	00002454	10101	00040	149,91	Pagamento de fornecedor
14/08/2024	00002455	10101	00040	93,49	Pagamento de fornecedor
14/08/2024	00002456	11002	00040	38.440,60	Aplicação financeira
14/08/2024	00006137	90001	40101	586,66	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014971 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS
14/08/2024	00006138	90001	40101	90,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014973 de MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA
14/08/2024	00006139	90001	40101	436,77	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014974 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO
14/08/2024	00006140	90001	40101	3.072,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014975 de MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
14/08/2024	00006141	90001	40101	41,25	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014976 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS
14/08/2024	00006142	90001	40101	551,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014977 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS
14/08/2024	00006143	90001	40101	1.564,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014978 de MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE
14/08/2024	00006144	90001	40101	705,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014979 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE
14/08/2024	00006145	90001	40101	1.523,88	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014980 de MUNICIPIO DE PONTE NOVA
14/08/2024	00006146	90001	40101	107,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014981 de MUNICIPIO DE PONTE NOVA
14/08/2024	00006147	90001	40101	2.545,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014982 de PREFEITURA DE MIRAÍ
14/08/2024	00006148	90001	40101	450,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014983 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL
14/08/2024	00006149	90001	40101	197,04	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014984 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
14/08/2024	00006150	90001	40101	1.331,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014986 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
14/08/2024	00006151	90001	40101	864,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014988 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA
14/08/2024	00006152	90001	40101	369,45	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014990 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
14/08/2024	00006153	90001	40101	354,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014991 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
14/08/2024	00006154	90001	40101	1.121,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014992 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS
14/08/2024	00007594		10101	635,52	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047394 DE F V P COELHO
14/08/2024	00007594		10101	55,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047394 DE F V P COELHO
14/08/2024	00007594	90028		635,52	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047394 DE F V P COELHO
14/08/2024	00007594	90028		55,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047394 DE F V P COELHO
15/08/2024	00002457	00040	90001	2.247,76	Recebimento de cliente
15/08/2024	00002458	00040	90001	1.729,82	Recebimento de cliente
15/08/2024	00002459	00040	90001	2.231,65	Recebimento de cliente
15/08/2024	00002460	00040	11002	2.484,10	Resgate de aplicação
15/08/2024	00002461	00040	11002	2.384,12	Resgate de aplicação
15/08/2024	00002462	00040	90001	264,00	TRANSFERENCIA PIX REM: PM CEDRO ABAETE EDUCA 15/08
15/08/2024	00002463	00040	42001	0,05	RENTAB.INVEST FACILCRED*
15/08/2024	00002464	00040	42001	0,01	RENTAB.INVEST FACILCRED*
15/08/2024	00002465	10101	00040	3.068,00	Pagamento de fornecedor
15/08/2024	00002466	10101	00040	1.808,00	Pagamento de fornecedor
15/08/2024	00002467	10101	00040	1.487,49	Pagamento de fornecedor
15/08/2024	00002468	10101	00040	1.364,16	Pagamento de fornecedor
15/08/2024	00002469	10101	00040	1.111,85	Pagamento de fornecedor
15/08/2024	00002470	10101	00040	854,81	Pagamento de fornecedor
15/08/2024	00002471	10101	00040	828,47	Pagamento de fornecedor
15/08/2024	00002472	10101	00040	637,71	Pagamento de fornecedor
15/08/2024	00002473	10101	00040	95,79	Pagamento de fornecedor
15/08/2024	00002474	10101	00040	6,58	Suprimento de caixa
15/08/2024	00002475	10101	00040	9,00	Suprimento de caixa
15/08/2024	00002476	10101	00040	6,65	Suprimento de caixa
15/08/2024	00002569	10101	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
15/08/2024	00002570	10101	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
15/08/2024	00002571	10101	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
15/08/2024	00002572	10101	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
15/08/2024	00002573	10101	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
15/08/2024	00002574	10101	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
15/08/2024	00002575	10101	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
15/08/2024	00006155	90001	40101	2.742,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014993 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
15/08/2024	00006156	90001	40101	6.107,51	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014994 de MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE
15/08/2024	00006157	90001	40101	41,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014995 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS
15/08/2024	00006158	90001	40101	611,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014996 de MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE
15/08/2024	00007613	90028	80090	940,93	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000007410 DE NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
16/08/2024	00002477	00040	90001	1.229,54	Recebimento de cliente
16/08/2024	00002478	00040	90001	3.148,58	Recebimento de cliente
16/08/2024	00002479	00040	90001	635,50	Recebimento de cliente

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
16/08/2024	00002480	00040	90001	31,00	Recebimento de cliente
16/08/2024	00002481	00040	11002	7.011,06	Resgate de aplicação
16/08/2024	00002482	00040	90001	1.189,89	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNDO M SAUDE - FMS 16/08
16/08/2024	00002483	00040	42001	0,04	RENTAB.INVEST FACILCRED*
16/08/2024	00002484	80028	00040	4.364,28	Pagamento de fornecedor
16/08/2024	00002485	80079	00040	680,00	Pagamento de fornecedor
16/08/2024	00002486	10101	00040	112,57	Suprimento de caixa
16/08/2024	00002487	80077	00040	3.837,76	TRANSFERENCIA PIX DES: MAXI CONFORT IMPORTAC 16/08
16/08/2024	00002488	32025	00040	4.251,00	Pagamento combustivel
16/08/2024	00006159	90001	40101	295,47	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000014997 de F V P COELHO
16/08/2024	00006160	90001	40101	3.237,44	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015000 de FUNDO MUNICIPAL DE SUMIDOURO
16/08/2024	00006161	90001	40101	908,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015002 de FUNDO MUNICIPAL DE SUMIDOURO
16/08/2024	00006162	90001	40101	45,93	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015003 de MUNICIPIO DE PIRAPETINGA
16/08/2024	00006163	90001	40101	1.584,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015004 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA
16/08/2024	00006164	90001	40101	408,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015005 de MUNICIPIO DE PIRAPETINGA
16/08/2024	00006165	90001	40101	979,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015006 de MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO
16/08/2024	00006166	90001	40101	209,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015007 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
16/08/2024	00006167	90001	40101	207,35	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015008 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS
16/08/2024	00006168	90001	40101	8.114,25	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015009 de MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO
16/08/2024	00006169	90001	40101	2.830,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015010 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
16/08/2024	00006170	90001	40101	637,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015011 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
16/08/2024	00006171	90001	40101	248,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015012 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
16/08/2024	00006172	90001	40101	1.595,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015013 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA
16/08/2024	00006173	90001	40101	1.908,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015015 de MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA
16/08/2024	00006174	90001	40101	864,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015016 de MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA
16/08/2024	00006175	90001	40101	1.647,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015017 de MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA
16/08/2024	00006176	90001	40101	665,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015018 de MUNICIPIO DE PONTE NOVA
16/08/2024	00006177	90001	40101	37,68	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015019 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA
16/08/2024	00006178	90001	40101	10.890,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015020 de Fundo Municipal de Saude de Teresopolis
16/08/2024	00006179	90001	40101	58,86	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015021 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ DE MINAS
16/08/2024	00006180	90001	40101	5.164,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015022 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA
16/08/2024	00006181	90001	40101	162,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015023 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS
16/08/2024	00006182	90001	40101	330,26	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015025 de MUNICIPIO DE ANDRELANDIA
16/08/2024	00006183	90001	40101	3.919,96	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015026 de MUNICIPIO DE ANDRELANDIA
16/08/2024	00006184	90001	40101	534,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015027 de MUNICIPIO DE ANDRELANDIA
16/08/2024	00006185	90001	40101	327,42	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015028 de MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS
16/08/2024	00006186	90001	40101	333,85	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015029 de MUNICIPIO DE TIRADENTES
16/08/2024	00007588	90028	80725	3.880,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000266663 DE GJO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
16/08/2024	00007628	90028	80019	1.052,50	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000070993 DE ANADONA COMERCIO E CONFEC€áES LTDA
16/08/2024	00007639	90028	80787	1.396,32	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 178423 DE J PROLAB IND E COM DE PROD P/LAB LTDA
16/08/2024	00007640	90028	80787	2.355,14	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 178422 DE J PROLAB IND E COM DE PROD P/LAB LTDA
17/08/2024	00006187	90001	40101	447,22	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015030 de F V P COELHO
17/08/2024	00006188	90001	40101	134,54	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015033 de MUNICIPIO DE SANTANA DO DESERTO
19/08/2024	00002489	00040	90001	665,20	Recebimento de cliente
19/08/2024	00002490	00040	90001	2.917,42	Recebimento de cliente
19/08/2024	00002491	00040	90001	222,30	Recebimento de cliente
19/08/2024	00002492	00040	90001	7,05	Recebimento de cliente
19/08/2024	00002493	00040	11002	8.732,81	Resgate de aplicação
19/08/2024	00002494	00040	11002	7.296,48	Resgate de aplicação
19/08/2024	00002495	00040	42001	0,11	RENTAB.INVEST FACILCRED*
19/08/2024	00002496	00040	42001	0,06	RENTAB.INVEST FACILCRED*
19/08/2024	00002497	10101	00040	4.700,00	Suprimento de caixa
19/08/2024	00002498	10101	00040	1.304,84	Suprimento de caixa
19/08/2024	00002499	10101	00040	2.505,00	Suprimento de caixa
19/08/2024	00002500	80066	00040	1.432,83	Pagamento de fornecedor
19/08/2024	00002501	80797	00040	888,33	Pagamento de fornecedor
19/08/2024	00002502	80597	00040	1.629,43	Suprimento de caixa
19/08/2024	00002503	10101	00040	660,00	Suprimento de caixa
19/08/2024	00002504	10101	00040	4.000,00	Suprimento de caixa
19/08/2024	00002505	10101	00040	2.680,00	Suprimento de caixa
19/08/2024	00002506	10101	00040	30,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
19/08/2024	00002507	10101	00040	11,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
19/08/2024	00006189	90001	40101	408,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015034 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
19/08/2024	00006190	90001	40101	4.742,06	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015036 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
19/08/2024	00006191	90001	40101	2.181,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015037 de F V P COELHO
19/08/2024	00006192	90001	40101	1.755,66	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015038 de FUNDAÇAO CRISTO REI
19/08/2024	00006193	90001	40101	927,81	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015040 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS
19/08/2024	00006194	90001	40101	8.163,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015042 de Município de São Geraldo
19/08/2024	00007360	90028	80781	780,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000009221 DE ASFER COMERCIO DE PROD QUIMICO EIRELI
19/08/2024	00007586	90028	80217	607,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000061325 DE SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA
19/08/2024	00007634	90028	10101	1.629,43	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000065893 DE MICHEL E. KLYMUS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
20/08/2024	00002508	00040	90001	3.554,50	Recebimento de cliente
20/08/2024	00002509	00040	90001	5.197,50	Recebimento de cliente
20/08/2024	00002510	00040	90001	202,00	Recebimento de cliente
20/08/2024	00002511	00040	90001	1.400,95	Recebimento de cliente
20/08/2024	00002512	00040	90001	1.129,33	Recebimento de cliente
20/08/2024	00002513	00040	11002	4.446,96	Resgate de aplicação
20/08/2024	00002514	00040	42001	0,05	RENTAB.INVEST FACILCRED*
20/08/2024	00002515	80771	00040	3.449,00	Pagamento de fornecedor
20/08/2024	00002516	80824	00040	3.028,50	Pagamento de fornecedor
20/08/2024	00002517	80013	00040	852,00	Pagamento de fornecedor
20/08/2024	00002518	32023	00040	100,00	Pagamento Wilson
20/08/2024	00002519	21401	00040	520,19	Pagamento INSS
20/08/2024	00002520	10101	00040	1.537,60	Suprimento de caixa
20/08/2024	00002521	10101	00040	5.000,00	Suprimento de caixa
20/08/2024	00002522	80014	00040	167,20	Pagamento de fornecedor
20/08/2024	00002523	80014	00040	1.276,80	Pagamento de fornecedor
20/08/2024	00006195	90001	40101	1.360,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015043 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS
20/08/2024	00006196	90001	40101	1.948,64	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015045 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
20/08/2024	00006197	90001	40101	900,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015046 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
20/08/2024	00006198	90001	40101	258,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015047 de CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
20/08/2024	00007595	90028	10101	1.412,06	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047416 DE F V P COELHO
20/08/2024	00007608	90028	80208	1.424,01	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000048959 DE DPCBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
20/08/2024	00007614	90028	10101	167,20	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000007997 DE GERSON LAGO PEREIRA 00459837559
20/08/2024	00007635	90028	80772	3.250,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000067292 DE Ace Industris e Comercio Ltda
21/08/2024	00002524	00040	90001	209,10	Recebimento de cliente
21/08/2024	00002525	00040	90001	314,60	Recebimento de cliente
21/08/2024	00002526	00040	90001	358,90	Recebimento de cliente
21/08/2024	00002527	00040	90001	9.706,72	Recebimento de cliente
21/08/2024	00002528	00040	90001	420,22	Recebimento de cliente
21/08/2024	00002529	00040	90001	2.579,54	Recebimento de cliente
21/08/2024	00002530	00040	90001	19,34	Recebimento de cliente
21/08/2024	00002531	00040	90001	2.747,52	Recebimento de cliente
21/08/2024	00002532	00040	90001	986,40	Recebimento de cliente
21/08/2024	00002533	00040	90001	290,00	Recebimento de cliente
21/08/2024	00002534	00040	90001	373,60	Recebimento de cliente
21/08/2024	00002535	00040	90001	2.312,10	Recebimento de cliente
21/08/2024	00002536	00040	90001	2.221,23	Recebimento de cliente
21/08/2024	00002537	80784	00040	456,28	Pagamento de fornecedor
21/08/2024	00002538	10101	00040	125,00	Suprimento de caixa
21/08/2024	00002539	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa
21/08/2024	00002540	11002	00040	21.293,30	Aplicação financeira
21/08/2024	00002541	80014	00040	447,25	Pagamento de fornecedor
21/08/2024	00002542	80014	00040	104,50	Pagamento de fornecedor
21/08/2024	00002543	32001	00040	103,94	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG
21/08/2024	00007361	90028	80776	1.500,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000003133 DE ESTOMACENTER MEDICAL CARE EIRELI
21/08/2024	00007610	90028	10101	1.276,80	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000092262 DE DEVINTEX COSMETICOS LTDA
22/08/2024	00002544	00040	90001	7.618,44	Recebimento de cliente
22/08/2024	00002545	00040	90001	4.398,00	Recebimento de cliente
22/08/2024	00002546	00040	90001	3.225,60	Recebimento de cliente
22/08/2024	00002547	00040	90001	391,05	Recebimento de cliente
22/08/2024	00002548	00040	90001	800,00	Recebimento de cliente
22/08/2024	00002549	00040	90001	252,24	Recebimento de cliente
22/08/2024	00002550	00040	90001	9.987,51	Recebimento de cliente
22/08/2024	00002551	00040	90001	193,80	TRANSFERENCIA PIX REM: FELISBURGO 22/08
22/08/2024	00002552	00040	90001	2.329,02	TRANSFERENCIA PIX REM: FDO M SAUDE SROQ SAUD 22/08
22/08/2024	00002553	80066	00040	1.487,48	Pagamento de fornecedor
22/08/2024	00002554	10101	00040	1.098,00	Suprimento de caixa
22/08/2024	00002555	80113	00040	1.031,10	Pagamento de fornecedor
22/08/2024	00002556	80696	00040	1.014,54	Pagamento de fornecedor
22/08/2024	00002557	10101	00040	127,25	Pagamento de fornecedor
22/08/2024	00002558	10101	00040	9,00	Suprimento de caixa
22/08/2024	00002559	11002	00040	22.963,29	Aplicação financeira
22/08/2024	00002560	10101	00040	1.420,00	Suprimento de caixa
22/08/2024	00002576	10101	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
22/08/2024	00002577	10101	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
22/08/2024	00002578	10101	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
22/08/2024	00002579	10101	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
22/08/2024	00002580	10101	00040	9,00	Suprimento de caixa
22/08/2024	00006199	90001	40101	11.759,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015048 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
22/08/2024	00006200	90001	40101	228,54	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015049 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA
22/08/2024	00006201	90001	40101	2.557,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015050 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS
22/08/2024	00007596		10101	1.698,24	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047418 DE F V P COELHO
22/08/2024	00007596		10101	1.108,72	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047418 DE F V P COELHO
22/08/2024	00007596	90028		1.698,24	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047418 DE F V P COELHO
22/08/2024	00007596	90028		1.108,72	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047418 DE F V P COELHO
22/08/2024	00007615	90028	10101	104,50	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000008015 DE GERSON LAGO PEREIRA 00459837559
22/08/2024	00007616	90028	80823	515,79	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000020791 DE PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP
22/08/2024	00007627	90028	80214	1.390,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000028021 DE LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
22/08/2024	00007633	90028	80113	4.662,76	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000021753 DE SOUZA & LEONARDI LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
23/08/2024	00002188	00040	90001	2.970,00	Recebimento de cliente
23/08/2024	00002189	00040	90001	62,00	Recebimento de cliente
23/08/2024	00002190	00040	90001	155,60	Recebimento de cliente
23/08/2024	00002191	00040	11002	10.208,53	Resgate de aplicação
23/08/2024	00002192	00040	42001	0,33	RENTAB.INVEST FACILCRED*
23/08/2024	00002193	32023	00040	2.770,00	Pagamento solo securitizadora
23/08/2024	00002194	80013	00040	1.808,00	Pagamento de fornecedor
23/08/2024	00002195	80079	00040	680,00	Pagamento de fornecedor
23/08/2024	00002196	80014	00040	664,00	Pagamento de fornecedor
23/08/2024	00002197	32017	00040	444,80	Pagamento consultoria contabil
23/08/2024	00002198	90019	00040	162,59	Pagamento de frete
23/08/2024	00002199	90019	00040	89,36	Pagamento de frete
23/08/2024	00002200	10101	00040	377,92	SUPRIMENTO DE CAIXA
23/08/2024	00002201		00040	594,04	Pagamento INSS
23/08/2024	00002201	21401		520,19	Pagamento INSS
23/08/2024	00002201	35001		73,85	JUROS
23/08/2024	00002202	10101	00040	966,58	SUPRIMENTO DE CAIXA
23/08/2024	00002203	10101	00040	4.461,25	SUPRIMENTO DE CAIXA
23/08/2024	00002302	10101	00040	377,92	SUPRIMENTO DE CAIXA
23/08/2024	00006202	90001	40101	519,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015051 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM
23/08/2024	00006203	90001	40101	24.779,24	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015052 de MUNICIPIO DE PEQUI
23/08/2024	00006204	90001	40101	222,66	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015055 de MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS
23/08/2024	00006205	90001	40101	102,87	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015057 de MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS
23/08/2024	00006206	90001	40101	4.677,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015058 de MUNICIPIO DE PITANGUI
23/08/2024	00006207	90001	40101	748,48	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015059 de MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL
23/08/2024	00006208	90001	40101	14.006,73	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015061 de MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA
23/08/2024	00006209	90001	40101	443,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015063 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
23/08/2024	00006210	90001	40101	8.065,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015064 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
23/08/2024	00006211	90001	40101	303,97	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015066 de MUNICIPIO DE ITAPUI
23/08/2024	00006212	90001	40101	970,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015067 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARENGA
23/08/2024	00006213	90001	40101	803,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015069 de MUNICIPIO DE TUMIRITINGA
23/08/2024	00006214	90001	40101	1.529,45	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015070 de MUNICIPIO DE BAMBUI
23/08/2024	00006215	90001	40101	4.680,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015071 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
23/08/2024	00006216	90001	40101	299,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015073 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
23/08/2024	00006217	90001	40101	1.698,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015074 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
23/08/2024	00007599	90028	80067	14.242,19	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000028264 DE LABORATORIO FARMACEUTICO ARBORETO LTDA
23/08/2024	00007605	90028	80080	5.378,35	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000152135 DE MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA
23/08/2024	00007624	90028	80786	3.349,38	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000236282 DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
23/08/2024	00007636	90028	80772	744,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000067372 DE Ace Industris e Comercio Ltda
23/08/2024	00007637	90028	80772	3.120,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000067373 DE Ace Industris e Comercio Ltda
24/08/2024	00006218	90001	40101	4.377,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015076 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
24/08/2024	00006219	90001	40101	52,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015077 de MUNICIPIO DE PEQUI
24/08/2024	00006220	90001	40101	1.635,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015078 de MUNICIPIO DE BOM DESPACHO
24/08/2024	00006221	90001	40101	1.594,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015079 de MUNICIPIO DE BOM DESPACHO
24/08/2024	00006222	90001	40101	235,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015080 de MUNICIPIO DE CARMO DA MATA
24/08/2024	00006223	90001	40101	1.779,55	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015081 de MUNICIPIO DE ARACAI
24/08/2024	00006224	90001	40101	3.033,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015084 de MUNICIPIO DE PONTE NOVA
26/08/2024	00002204	00040	90001	36.135,50	Recebimento de cliente
26/08/2024	00002205	00040	90001	1.908,00	Recebimento de cliente
26/08/2024	00002206	00040	90001	209,10	Recebimento de cliente
26/08/2024	00002207	00040	90001	248,40	Recebimento de cliente
26/08/2024	00002208	00040	90001	1.647,00	Recebimento de cliente
26/08/2024	00002209	00040	90001	864,00	Recebimento de cliente
26/08/2024	00002210	00040	90001	90,60	Recebimento de cliente
26/08/2024	00002211	00040	90001	5.026,00	TRANSFERENCIA PIX REM: SENHORA DE OLIVEIRA 26/08
26/08/2024	00002212	80013	00040	1.220,00	Pagamento de fornecedor
26/08/2024	00002213	10101	00040	621,01	Suprimento de caixa
26/08/2024	00002214	10101	00040	1.820,76	Suprimento de caixa
26/08/2024	00002215	80014	00040	598,00	Pagamento de fornecedor
26/08/2024	00002216	90019	00040	197,84	Pagamento de frete
26/08/2024	00002217	90019	00040	170,15	Pagamento de frete
26/08/2024	00002218	32023	00040	72,92	Pagamento bolsa de licitação
26/08/2024	00002219	80080	00040	4.375,00	Pagamento de fornecedor
26/08/2024	00002220	80093	00040	888,34	Pagamento de fornecedor
26/08/2024	00002221	80014	00040	552,00	Pagamento de fornecedor
26/08/2024	00002222	80224	00040	439,62	Pagamento de fornecedor
26/08/2024	00002223	80224	00040	381,25	Pagamento de fornecedor
26/08/2024	00002224	90019	00040	113,69	Pagamento de fornecedor
26/08/2024	00002225	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
26/08/2024	00002226	10101	00040	1.010,38	Suprimento de caixa
26/08/2024	00002227	11002	00040	29.398,64	Aplicação financeira
26/08/2024	00002228	10101	00040	1.420,00	Suprimento de caixa
26/08/2024	00002303	10101	00040	1.420,00	Suprimento de caixa
26/08/2024	00002304	10101	00040	1.420,00	Suprimento de caixa
26/08/2024	00006225	90001	40101	652,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015087 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS
26/08/2024	00006226	90001	40101	1.764,98	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015088 de MUNICIPIO DE PIRAPETINGA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
27/08/2024	00002229	00040	90001	277,20	Recebimento de cliente
27/08/2024	00002230	00040	90001	637,50	Recebimento de cliente
27/08/2024	00002231	00040	90001	3.919,96	Recebimento de cliente
27/08/2024	00002232	00040	90001	534,00	Recebimento de cliente
27/08/2024	00002233	00040	90001	330,26	Recebimento de cliente
27/08/2024	00002234	00040	90001	344,25	Recebimento de cliente
27/08/2024	00002235	00040	90001	321,30	Recebimento de cliente
27/08/2024	00002236	00040	11002	965,30	Resgate de aplicação
27/08/2024	00002237	00040	11002	16.488,63	Resgate de aplicação
27/08/2024	00002238	00040	90001	2.074,58	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 316600 FMS CUSTEIO 27/08
27/08/2024	00002239	00040	42001	0,02	RENTAB.INVEST FACILCRED*
27/08/2024	00002240	00040	42001	1,00	RENTAB.INVEST FACILCRED*
27/08/2024	00002241	80077	00040	9.138,19	Pagamento de fornecedor
27/08/2024	00002242	80500	00040	1.500,00	Pagamento de fornecedor
27/08/2024	00002243	10101	00040	1.278,03	Suprimento de caixa
27/08/2024	00002244	80224	00040	337,30	Pagamento de fornecedor
27/08/2024	00002245	90019	00040	194,47	Pagamento de fornecedor
27/08/2024	00002246	80780	00040	4.404,00	TRANSFERENCIA PIX DES: STAR LIGHT COMERCIO D 27/08
27/08/2024	00002247	80077	00040	7.908,00	TRANSFERENCIA PIX DES: MAXI CONFORT IMPORTAC 27/08
27/08/2024	00002248	80500	00040	1.134,00	TRANSFERENCIA PIX DES: EQUILIBRIUM DISTRIBUI 27/08
27/08/2024	00006227	90001	40101	24,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015089 de MUNICIPIO DE CARMO DA MATA
27/08/2024	00006228	90001	40101	2.408,12	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015090 de MUNICIPIO DE CARMO DA MATA
27/08/2024	00006229	90001	40101	291,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015091 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA
27/08/2024	00006230	90001	40101	105,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015093 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE
27/08/2024	00006231	90001	40101	174,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015096 de Prefeitura Municipal de Tres Marias
27/08/2024	00006232	90001	40101	548,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015097 de FUNDACAO HOSPITALAR DR. AFONSO PAVIE-FHAP
27/08/2024	00006233	90001	40101	324,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015098 de FUNDACAO HOSPITALAR DR. AFONSO PAVIE-FHAP
27/08/2024	00006234	90001	40101	141,36	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015099 de MUNICIPIO DE ITAMBACURI
27/08/2024	00006235	90001	40101	1.590,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015100 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMER
27/08/2024	00006236	90001	40101	149,75	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015101 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA
27/08/2024	00006237	90001	40101	240,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015102 de MUNICIPIO DE CARMESIA
27/08/2024	00006238	90001	40101	772,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015103 de MUNICIPIO DE CARMESIA
27/08/2024	00006239	90001	40101	975,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015104 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
27/08/2024	00006240	90001	40101	261,48	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015105 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
27/08/2024	00006241	90001	40101	379,24	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015106 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
27/08/2024	00006242	90001	40101	1.346,34	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015107 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
27/08/2024	00006243	90001	40101	91,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015108 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES
27/08/2024	00006244	90001	40101	18,28	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015109 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES
27/08/2024	00006245	90001	40101	794,88	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015110 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
27/08/2024	00006246	90001	40101	5.460,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015111 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS
27/08/2024	00006247	90001	40101	475,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015112 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
27/08/2024	00007362	90028	80809	3.108,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000003624 DE M2LIFE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
27/08/2024	00007602	90028	80784	502,98	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 005178618 DE DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA SA
27/08/2024	00007620	90028	10101	686,97	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000008538 DE RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI
27/08/2024	00007626	90028	80771	2.541,87	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000141010 DE KOPLAST CI SA
27/08/2024	00007638	90028	80772	5.755,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000067549 DE Ace Industris e Comercio Ltda
28/08/2024	00002249	00040	90001	327,42	Recebimento de cliente
28/08/2024	00002250	00040	90001	10.284,74	Recebimento de cliente
28/08/2024	00002251	00040	11002	4.835,48	Resgate de aplicação
28/08/2024	00002252	00040	42001	0,09	RENTAB.INVEST FACILCRED*
28/08/2024	00002253	10101	00040	8.204,55	Suprimento de caixa
28/08/2024	00002254	10101	00040	1.827,05	Suprimento de caixa
28/08/2024	00002255	80077	00040	1.241,23	Pagamento de fornecedor
28/08/2024	00002256	80124	00040	982,41	Pagamento de fornecedor
28/08/2024	00002257	10101	00040	248,87	Suprimento de caixa
28/08/2024	00002258	80077	00040	1.071,13	TRANSFERENCIA PIX DES: MAXI CONFORT IMPORTAC 28/08
28/08/2024	00002259	32023	00040	1.872,50	TRANSFERENCIA PIX DES: NSJC10 ASSESSORIA EMP 28/08
28/08/2024	00007611	90028	10101	1.060,72	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000111719 DE STAR LIGHT COM PRESENT E ARTIG ELETRO ELETRON IMPORT E EXPOR
29/08/2024	00002260	00040	90001	324,00	Recebimento de cliente
29/08/2024	00002261	00040	90001	90,00	Recebimento de cliente
29/08/2024	00002262	00040	90001	1.851,36	Recebimento de cliente
29/08/2024	00002263	00040	90001	2.279,13	Recebimento de cliente
29/08/2024	00002264	00040	90001	1.441,60	Recebimento de cliente
29/08/2024	00002265	00040	11002	15.492,52	Resgate de aplicação
29/08/2024	00002266	00040	11002	21.659,07	Resgate de aplicação
29/08/2024	00002267	00040	42001	0,39	RENTAB.INVEST FACILCRED*
29/08/2024	00002268	00040	42001	0,40	RENTAB.INVEST FACILCRED*
29/08/2024	00002269	80107	00040	2.456,59	Pagamento de fornecedor
29/08/2024	00002270	80014	00040	2.400,00	Pagamento de fornecedor
29/08/2024	00002271	80073	00040	1.111,85	Pagamento de fornecedor
29/08/2024	00002272	80696	00040	637,71	Pagamento de fornecedor
29/08/2024	00002273	10101	00040	432,00	Suprimento de caixa

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
29/08/2024	00002274	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
29/08/2024	00002275	10101	00040	3.614,11	Suprimento de caixa
29/08/2024	00002276	10101	00040	7.701,87	Suprimento de caixa
29/08/2024	00002277	10101	00040	24.730,34	Suprimento de caixa
29/08/2024	00002278	00040	11002	15.492,52	Resgate de aplicação
29/08/2024	00002279	00040	11002	21.659,07	Resgate de aplicação
29/08/2024	00002280	00040	42001	0,39	RENTAB.INVEST FACILCRED*
29/08/2024	00002281	00040	42001	0,40	RENTAB.INVEST FACILCRED*
29/08/2024	00002305	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
29/08/2024	00002306	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
29/08/2024	00002307	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
29/08/2024	00002308	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
29/08/2024	00002309	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
29/08/2024	00002581	11002	10101	21.658,86	Resgate de aplicação
29/08/2024	00002582	11002	10101	21.659,07	Resgate de aplicação
29/08/2024	00002583	10101	00040	37.152,38	Suprimento de caixa
29/08/2024	00007363	90028	80797	14.198,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000116304 DE OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
29/08/2024	00007597	90028	80653	3.060,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000001796 DE LINEX LTDA
29/08/2024	00007600	90028	80087	1.080,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000021287 DE MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO
29/08/2024	00007609	90028	80829	1.872,50	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000005671 DE E DE GODOY BRAGANÇA TEXTIL EPP
29/08/2024	00007632	90028	80073	675,92	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000178721 DE MAQUIRA INDUSTRIA DE PROD.ODONT.LTDA
30/08/2024	00002282	00040	90001	5.953,50	Recebimento de cliente
30/08/2024	00002283	00040	90001	3.072,00	Recebimento de cliente
30/08/2024	00002284	00040	90001	979,00	Recebimento de cliente
30/08/2024	00002285	00040	90001	1.232,86	Recebimento de cliente
30/08/2024	00002286	00040	90001	70,78	Recebimento de cliente
30/08/2024	00002287	00040	90001	652,60	Recebimento de cliente
30/08/2024	00002288	00040	90001	44,88	Recebimento de cliente
30/08/2024	00002289	00040	90001	43,72	Recebimento de cliente
30/08/2024	00002290	00040	11002	11.312,68	RESG.AUTOM.INVEST FACIL*
30/08/2024	00002291	80067	00040	14.242,19	Pagamento de fornecedor
30/08/2024	00002292	80014	00040	3.068,00	Pagamento de fornecedor
30/08/2024	00002293	80028	00040	1.973,80	Pagamento de fornecedor
30/08/2024	00002294	80013	00040	1.098,00	Pagamento de fornecedor
30/08/2024	00002295	10101	00040	854,83	Suprimento de caixa
30/08/2024	00002296	80079	00040	680,00	Pagamento de fornecedor
30/08/2024	00002297	90019	00040	663,80	Pagamento de fornecedor
30/08/2024	00002298	80014	00040	600,00	Pagamento de fornecedor
30/08/2024	00002299	10101	00040	163,40	Suprimento de caixa
30/08/2024	00002300	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
30/08/2024	00002310	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
30/08/2024	00006248	90001	40101	105,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015116 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE
30/08/2024	00006249	90001	40101	76,56	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015117 de MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS
30/08/2024	00006250	90001	40101	64,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015118 de MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS
30/08/2024	00006251	90001	40101	661,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015119 de MUNICIPIO DE PASSOS
30/08/2024	00006252	90001	40101	4.088,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015120 de MUNICIPIO DE PASSOS
30/08/2024	00006253	90001	40101	6.671,52	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015122 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS
30/08/2024	00006254	90001	40101	6.671,52	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015123 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS
30/08/2024	00006255	90001	40101	1.317,23	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015124 de MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS
30/08/2024	00006256	90001	40101	441,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015126 de MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS
30/08/2024	00006257	90001	40101	441,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015129 de MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS
30/08/2024	00006258	90001	40101	137,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015130 de MUNICIPIO DE FERNANDES TOURINHO
30/08/2024	00006259	90001	40101	68,52	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015131 de MUNICIPIO DE CORREGO DANTA
30/08/2024	00006260	90001	40101	108,76	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015132 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS
30/08/2024	00006261	90001	40101	143,96	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015137 de MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA
30/08/2024	00006262	90001	40101	3.433,61	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015138 de ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO
30/08/2024	00006263	90001	40101	462,46	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015139 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
30/08/2024	00006264	90001	40101	27,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015140 de MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS
30/08/2024	00006265	90001	40101	220,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015142 de MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS
30/08/2024	00006266	90001	40101	220,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015143 de MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS
30/08/2024	00006267	90001	40101	413,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015144 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE
30/08/2024	00006268	90001	40101	2.113,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015145 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMER
30/08/2024	00006269	90001	40101	2.463,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015146 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS
30/08/2024	00006270	90001	40101	562,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015147 de MUNICIPIO DE BAMBUI
30/08/2024	00006271	90001	40101	342,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015148 de MUNICIPIO DE CARMESIA
30/08/2024	00006272	90001	40101	114,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015149 de MUNICIPIO DE CARMESIA
30/08/2024	00006273	90001	40101	466,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015150 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE
30/08/2024	00007584	90028	80028	3.414,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000075639 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
30/08/2024	00007630	90028	80808	4.242,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000058307 DE MEDSONDA IND. E COM. DE PROD. HOSP. DESC. LTDA
31/08/2024	00002585	32043	90015	4.113,72	Apropriação de Salario
31/08/2024	00002587	32015	21201	1.412,00	Apropriação de Pro-labore

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/08/2024	00002591	90020	21401	583,51	Apropriação de inss
31/08/2024	00002593	90023	21403	360,24	Apropriação de FGTS
31/08/2024	00002595	32043	00033	349,42	Apropriação de 13º.
31/08/2024	00002597	32043	00034	465,89	Apropriação de Férias
31/08/2024	00002599	32012	90025	353,00	Apropriação de Honorarios
31/08/2024	00003581	34008	90013	35.207,44	Apropriação de Simples Nacional
31/08/2024	00003590	34001	21601	10.001,01	Apropriação de icms antecipação simples
31/08/2024	00007782	90019	10101	12.580,00	Pagamento de fretes
31/08/2024	00007783	90019	10101	17.510,00	Pagamento de fretes
31/08/2024	00007799	32042	10101	200,52	Pagamento conta telefone

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/09/2024	00003259	00040	10101	19.390,31	Depósito
02/09/2024	00002935	00040	90001	2.557,50	Recebimento de cliente
02/09/2024	00002936	00040	90001	9.025,86	Recebimento de cliente
02/09/2024	00002937	00040	42001	0,08	RENTAB.INVEST FACILCRED*
02/09/2024	00002938	80775	00040	1.880,26	Pagamento de fornecedor
02/09/2024	00002939	80775	00040	1.808,00	Pagamento de fornecedor
02/09/2024	00002940	80774	00040	4.700,00	Pagamento de fornecedor
02/09/2024	00002941	80774	00040	664,00	Pagamento de fornecedor
02/09/2024	00002942	80774	00040	505,75	Pagamento de fornecedor
02/09/2024	00002943	80775	00040	450,00	Pagamento de fornecedor
02/09/2024	00002944	35003	00040	80,60	Pagamento tarifa bancária
02/09/2024	00002945	80774	00040	2.118,00	Pagamento de fornecedor
02/09/2024	00002946	80774	00040	429,50	Pagamento de fornecedor
02/09/2024	00002947	80774	00040	464,70	Pagamento de fornecedor
02/09/2024	00002948	80769	00040	454,98	Pagamento de fornecedor
02/09/2024	00002949	80769	00040	1.822,77	Pagamento de fornecedor
02/09/2024	00003253	80300	00040	464,70	Pagamento de fornecedor
02/09/2024	00006274	10101	40101	950,16	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015151 de Município de São Geraldo
02/09/2024	00007364	90028	80696	1.094,08	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000003462 DE MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICICO LTDA
02/09/2024	00007648	90028	80174	3.948,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000007186 DE VINICOLA FABSUL LTDA ME
02/09/2024	00007649	90028	80174	19.968,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000007187 DE VINICOLA FABSUL LTDA ME
02/09/2024	00007673	90028	80142	1.031,69	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000101342 DE ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA
03/09/2024	00002950	00040	90001	794,88	Recebimento de cliente
03/09/2024	00002951	00040	42001	0,26	RENTAB.INVEST FACILCRED*
03/09/2024	00002952	80769	00040	9.138,19	Pagamento de fornecedor
03/09/2024	00002953	80769	00040	872,18	Pagamento de fornecedor
03/09/2024	00002954	10101	00040	98,55	Pagamento de fornecedor
03/09/2024	00002955	80769	00040	800,00	Pagamento de fornecedor
03/09/2024	00002956	10101	00040	41,93	SUPRIMENTO DE CAIXA
03/09/2024	00002957	10101	00040	40,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
03/09/2024	00006275	10101	40101	148,67	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015152 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUA
03/09/2024	00006276	10101	40101	659,67	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015153 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES
03/09/2024	00006277	10101	40101	84,35	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015154 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES
03/09/2024	00006278	10101	40101	277,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015155 de MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO
03/09/2024	00006279	10101	40101	608,02	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015156 de MUNICIPIO DE DIAMANTINA
03/09/2024	00006280	10101	40101	108,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015157 de MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS
03/09/2024	00006281	10101	40101	76,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015158 de MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS
03/09/2024	00006282	10101	40101	592,45	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015159 de Municipio de Canitar
03/09/2024	00007651	90028	80018	11.335,91	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000049955 DE AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA
04/09/2024	00002958	00040	90001	2.486,60	Recebimento de cliente
04/09/2024	00002959	00040	90001	10.799,39	Recebimento de cliente
04/09/2024	00002960	00040	90001	700,00	Recebimento de cliente
04/09/2024	00002961	00040	90001	4.377,60	Recebimento de cliente
04/09/2024	00002962	00040	90001	66,82	Recebimento de cliente
04/09/2024	00002963	00040	42001	0,15	RENTAB.INVEST FACILCRED*
04/09/2024	00002964	10101	00040	28,23	Pagamento de fornecedor
04/09/2024	00002965	80174	00040	15.840,75	Pagamento de fornecedor
04/09/2024	00002966	80653	00040	2.868,96	Pagamento de fornecedor
04/09/2024	00002967	80653	00040	1.241,23	Pagamento de fornecedor
04/09/2024	00002968	80653	00040	775,68	Pagamento de fornecedor
04/09/2024	00002969	80653	00040	701,50	Pagamento de fornecedor
04/09/2024	00002970	10101	00040	456,44	Pagamento de fornecedor
04/09/2024	00002971	10101	00040	456,28	Pagamento de fornecedor
04/09/2024	00002972	10101	00040	383,50	TRANSFERENCIA PIX DES: DIJALMA XAVIER MACHAD 04/09
04/09/2024	00005587	90015	10101	4.113,72	Pagamento salários no mes
04/09/2024	00006283	10101	40101	2.050,29	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015160 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACREUNA
04/09/2024	00006284	10101	40101	117,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015161 de MUNICIPIO DE FERROS
04/09/2024	00006285	10101	40101	174,16	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015162 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA
04/09/2024	00007365	90028	80809	1.675,89	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000003657 DE M2LIFE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
04/09/2024	00007652	90028	80018	8.096,24	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000049989 DE AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA
05/09/2024	00002973	00040	90001	1.121,50	Recebimento de cliente
05/09/2024	00002974	00040	90001	1.178,66	Recebimento de cliente
05/09/2024	00002975	00040	32023	91,40	TRANSFERENCIA PIX REM: EXAMES-CIESP 05/09
05/09/2024	00002976	00040	32023	18,28	TRANSFERENCIA PIX REM: CIESP CAPS ACOLHER 05/09
05/09/2024	00002977	00040	90001	211,20	TRANSFERENCIA PIX REM: PREFEITURA MUNICIPAL 05/09
05/09/2024	00002978	80653	00040	1.307,66	Pagamento de fornecedor
05/09/2024	00002979	80653	00040	1.014,52	Pagamento de fornecedor
05/09/2024	00002980	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
05/09/2024	00003254	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
05/09/2024	00005599	21201	10101	1.412,00	Pagamento pro-labore
05/09/2024	00006286	10101	40101	5.414,86	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015163 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE
05/09/2024	00006287	10101	40101	1.530,38	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015164 de MUNICIPIO DE PEDRO TEIXEIRA
05/09/2024	00006288	10101	40101	990,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015165 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLORIA
05/09/2024	00006289	10101	40101	738,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015166 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05/09/2024	00007676	90028	80214	560,20	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000028211 DE LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
06/09/2024	00002981	00040	90001	224,51	Recebimento de cliente

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
06/09/2024	00002982	00040	90001	2.830,00	Recebimento de cliente
06/09/2024	00002983	00040	90001	228,54	TRANSFERENCIA PIX REM: RIO ESPERA 06/09
06/09/2024	00002984	00040	90001	1.595,20	TRANSFERENCIA PIX REM: RIO ESPERA 06/09
06/09/2024	00002985	00040	42001	0,04	RENTAB.INVEST FACILCRED*
06/09/2024	00002986	80653	00040	2.858,25	Pagamento de fornecedor
06/09/2024	00002987	80770	00040	2.800,12	Pagamento de fornecedor
06/09/2024	00002988	10101	00040	90,11	Pagamento de fornecedor
06/09/2024	00002989	10101	00040	5,36	Suprimento de caixa
06/09/2024	00006290	10101	40101	1.143,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015167 de UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
06/09/2024	00006291	10101	40101	212,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015168 de MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES
06/09/2024	00006292	10101	40101	52,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015169 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DE ENTRE RIOS
06/09/2024	00006293	10101	40101	514,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015170 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DE ENTRE RIOS
06/09/2024	00006294	10101	40101	697,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015171 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS
06/09/2024	00006295	10101	40101	52,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015172 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO
06/09/2024	00006296	10101	40101	723,48	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015173 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA
06/09/2024	00006297	10101	40101	12.820,32	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015174 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORAÇOES
06/09/2024	00006298	10101	40101	33,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015175 de MUNICIPIO DE CAMPANHA
06/09/2024	00006299	10101	40101	12,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015176 de MUNICIPIO DE CAMPANHA
06/09/2024	00006300	10101	40101	236,27	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015177 de MUNICIPIO DE CAMPANHA
06/09/2024	00006301	10101	40101	148,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015180 de MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
06/09/2024	00006302	10101	40101	740,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015181 de MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
06/09/2024	00006303	10101	40101	667,69	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015182 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS
06/09/2024	00006304	10101	40101	2.683,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015183 de MUNICIPIO DE MARIA DA FE
06/09/2024	00006305	10101	40101	101,34	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015184 de MUNICIPIO DE PASSA QUATRO
06/09/2024	00006306	10101	40101	438,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015185 de MUNICIPIO DE ANDRELANDIA
06/09/2024	00006307	10101	40101	636,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015186 de MUNICIPIO DE ANDRELANDIA
06/09/2024	00006308	10101	40101	81,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015190 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
09/09/2024	00002990	00040	90001	2.775,00	Recebimento de cliente
09/09/2024	00002991	00040	90001	58,86	Recebimento de cliente
09/09/2024	00002992	00040	90001	2.092,25	Recebimento de cliente
09/09/2024	00002993	00040	90001	950,56	Recebimento de cliente
09/09/2024	00002994	00040	90001	5.414,86	TRANSFERENCIA PIX REM: PM CEDRO DO ABAETE -F 09/09
09/09/2024	00002995	00040	90001	466,20	TRANSFERENCIA PIX REM: PM CEDRO ABAETE EDUCA 09/09
09/09/2024	00002996	00040	90001	24.831,24	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 314960 FMS CUSTEIO 09/09
09/09/2024	00002997	80770	00040	1.098,00	Pagamento de fornecedor
09/09/2024	00002998	80770	00040	2.400,00	Pagamento de fornecedor
09/09/2024	00002999	80770	00040	1.957,62	Pagamento de fornecedor
09/09/2024	00003000	80770	00040	723,00	Pagamento de fornecedor
09/09/2024	00003001	80770	00040	541,48	Pagamento de fornecedor
09/09/2024	00003002	10101	00040	119,72	Pagamento de fornecedor
09/09/2024	00003003	80224	00040	728,77	Pagamento de fornecedor
09/09/2024	00003004	80174	00040	6.721,92	Pagamento de fornecedor
09/09/2024	00003005	80174	00040	3.569,00	Pagamento de fornecedor
09/09/2024	00006309	10101	40101	2.301,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015192 de MUNICIPIO DE SANTA RITA DE IBITIPOCA
09/09/2024	00006310	10101	40101	992,32	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015196 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA
09/09/2024	00006311	10101	40101	8.719,42	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015197 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
09/09/2024	00006312	10101	40101	2.106,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015198 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
09/09/2024	00006313	10101	40101	945,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015199 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
09/09/2024	00006314	10101	40101	80,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015200 de F V P COELHO
09/09/2024	00006315	10101	40101	1.432,81	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015202 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
09/09/2024	00006316	10101	40101	1.061,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015203 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
09/09/2024	00006317	10101	40101	607,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015204 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
09/09/2024	00006318	10101	40101	6.332,96	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015205 de MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
09/09/2024	00006319	10101	40101	201,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015206 de MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
09/09/2024	00006320	10101	40101	5.808,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015207 de MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
09/09/2024	00007643	90028	80028	5.364,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000075790 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
10/09/2024	00003006	00040	90001	647,50	Recebimento de cliente
10/09/2024	00003007	00040	90001	4.680,00	Recebimento de cliente
10/09/2024	00003008	00040	90001	2.830,80	Recebimento de cliente
10/09/2024	00003009	00040	90001	413,40	TRANSFERENCIA PIX REM: PM CEDRO ABAETE EDUCA 10/09
10/09/2024	00003010	00040	42001	0,01	RENTAB.INVEST FACILCRED*
10/09/2024	00003011	80174	00040	9.138,18	Pagamento de fornecedor
10/09/2024	00003012	80770	00040	1.626,50	Pagamento de fornecedor
10/09/2024	00003013	80358	00040	1.500,00	Pagamento de fornecedor
10/09/2024	00003014	80358	00040	552,00	Pagamento de fornecedor
10/09/2024	00003015	80358	00040	7.688,00	TRANSFERENCIA PIX DES: FILIPE VIANA PINHO CO 10/09
10/09/2024	00006321	10101	40101	3.650,95	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015208 de MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS
10/09/2024	00007666	90028	80822	1.056,47	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000022499 DE INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA
10/09/2024	00007672	90028	10101	610,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000005141 DE IMPACTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
10/09/2024	00007683	90028	80772	2.208,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000067741 DE Ace Industris e Comercio Ltda
11/09/2024	00003016	00040	90001	1.499,48	Recebimento de cliente
11/09/2024	00003017	00040	90001	99,80	Recebimento de cliente

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
11/09/2024	00003018	00040	90001	436,77	TRANSFERENCIA PIX REM: P M RODEIRO - SAUDE 11/09
11/09/2024	00003019	00040	90001	1.317,23	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 314050 FMS CUSTEIO 11/09
11/09/2024	00003020	00040	42001	0,02	RENTAB.INVEST FACILCRED*
11/09/2024	00003021	80771	00040	8.204,55	Pagamento de fornecedor
11/09/2024	00003022	80771	00040	1.241,22	Pagamento de fornecedor
11/09/2024	00003023	10101	00040	82,95	Pagamento de fornecedor
11/09/2024	00003024	10101	00040	94,33	Pagamento de fornecedor
11/09/2024	00003025	10101	00040	49,00	TRANSFERENCIA PIX DES: EDUARDA CRISTINA DE O 11/09
11/09/2024	00003026	80771	00040	390,00	TRANSFERENCIA PIX DES: FILIPE VIANA PINHO CO 11/09
11/09/2024	00003027	10101	00040	100,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
11/09/2024	00006322	10101	40101	1.053,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015209 de MUNICIPIO DE IPAUSSU
11/09/2024	00006323	10101	40101	4.318,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015210 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA
11/09/2024	00006324	10101	40101	163,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015211 de MUNICIPIO DE JESUANIA
11/09/2024	00006325	10101	40101	100,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015212 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA
11/09/2024	00007366	90028	80696	447,31	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000003729 DE MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICICO LTDA
11/09/2024	00007644	90028	80028	216,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000075850 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
11/09/2024	00007645	90028	80028	1.860,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000075851 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
11/09/2024	00007681	90028	80796	3.208,33	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000127504 DE QUALYBLESS DO BRASIL LTDA
12/09/2024	00003028	00040	90001	711,48	Recebimento de cliente
12/09/2024	00003029	00040	90001	1.635,00	Recebimento de cliente
12/09/2024	00003030	00040	90001	1.594,50	Recebimento de cliente
12/09/2024	00003031	00040	90001	4.296,60	Recebimento de cliente
12/09/2024	00003032	00040	90001	2.403,78	TRANSFERENCIA PIX REM: F M S SAO PEDRO FERRO 12/09
12/09/2024	00003033	00040	90001	864,00	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNDO MUNICIPAL DE SA 12/09
12/09/2024	00003034	80772	00040	10.183,34	Pagamento de fornecedor
12/09/2024	00003035	80696	00040	637,71	Pagamento de fornecedor
12/09/2024	00003036	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
12/09/2024	00006326	10101	40101	633,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015213 de MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
12/09/2024	00006327	10101	40101	2.814,21	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015214 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS
12/09/2024	00006328	10101	40101	15.604,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015215 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA
12/09/2024	00006329	10101	40101	3.948,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015216 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA
12/09/2024	00006330	10101	40101	3.910,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015217 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA
12/09/2024	00006331	10101	40101	2.842,56	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015218 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES
12/09/2024	00006332	10101	40101	1.032,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015219 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES
12/09/2024	00006333	10101	40101	3.629,55	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015221 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS
12/09/2024	00006334	10101	40101	146,59	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015222 de UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
12/09/2024	00006335	10101	40101	357,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015223 de UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
12/09/2024	00006336	10101	40101	107,13	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015224 de UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
12/09/2024	00006337	10101	40101	41,37	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015225 de UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
12/09/2024	00006338	10101	40101	73,95	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015226 de UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
12/09/2024	00006339	10101	40101	118,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015227 de UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
12/09/2024	00006340	10101	40101	279,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015228 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
12/09/2024	00006341	10101	40101	278,23	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015229 de F V P COELHO
12/09/2024	00006342	10101	40101	112,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015230 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
12/09/2024	00006343	10101	40101	2.852,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015231 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ
12/09/2024	00006344	10101	40101	4.152,01	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015232 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS
12/09/2024	00006345	10101	40101	133,58	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015233 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS
12/09/2024	00006346	10101	40101	3.498,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015234 de MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE
12/09/2024	00007641	90028	80120	2.670,68	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000015998 DE TOTAL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
12/09/2024	00007656	90028	10101	86,97	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047477 DE F V P COELHO
12/09/2024	00007664	90028	80124	981,55	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000095033 DE WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.
12/09/2024	00007674	90028	80142	782,64	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000101563 DE ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA
12/09/2024	00007679	90028	80019	1.898,10	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000071402 DE ANADONA COMERCIO E CONFEC€âES LTDA
12/09/2024	00007680	90028	80037	5.430,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000037726 DE Clean up Brazil Biotecnologia Ltda
13/09/2024	00003037	00040	90001	391,50	Recebimento de cliente
13/09/2024	00003038	00040	90001	303,97	Recebimento de cliente
13/09/2024	00003039	00040	90001	6.671,52	Recebimento de cliente
13/09/2024	00003040	00040	90001	4.677,40	TRANSFERENCIA PIX REM: PITANGUI 13/09
13/09/2024	00003041	80787	00040	1.177,57	Pagamento de fornecedor
13/09/2024	00003042	80019	00040	698,16	Pagamento de fornecedor
13/09/2024	00003043	90019	00040	526,25	Pagamento de frete
13/09/2024	00003044	90019	00040	297,63	Pagamento de frete
13/09/2024	00003045	80124	00040	988,87	Pagamento de fornecedor
13/09/2024	00003046	35003	00040	1,65	Pagamento tarifa bancária

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
13/09/2024	00003047	35003	00040	5,46	Pagamento tarifa bancária
13/09/2024	00003048	80778	00040	550,00	Pagamento de fornecedor
13/09/2024	00003049	10101	00040	100,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
13/09/2024	00003050	10101	00040	100,71	SUPRIMENTO DE CAIXA
13/09/2024	00006347	10101	40101	224,51	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015237 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO
13/09/2024	00006348	10101	40101	172,82	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015239 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO
13/09/2024	00006349	10101	40101	248,29	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015240 de MUNICIPIO DE CASSIA
13/09/2024	00006350	10101	40101	446,41	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015241 de MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL
13/09/2024	00006351	10101	40101	351,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015242 de MUNICIPIO DE VERDELANDIA
13/09/2024	00006352	10101	40101	436,58	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015244 de MUNICIPIO DE TIRADENTES
13/09/2024	00006353	10101	40101	5.400,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015245 de MUNICIPIO DE ITAPORANGA
13/09/2024	00006354	10101	40101	8.307,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015246 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA
13/09/2024	00007660	90028	80067	5.870,04	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000028316 DE LABORATORIO FARMACEUTICO ARBORETO LTDA
14/09/2024	00006355	10101	40101	1.013,25	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015247 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
14/09/2024	00006356	10101	40101	11.307,85	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015248 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
14/09/2024	00006357	10101	40101	4.930,74	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015250 de MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
14/09/2024	00006358	10101	40101	1.783,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015251 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
14/09/2024	00006359	10101	40101	667,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015252 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S
14/09/2024	00006360	10101	40101	430,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015253 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
14/09/2024	00006361	10101	40101	283,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015254 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRACU
14/09/2024	00006362	10101	40101	696,58	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015255 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA
14/09/2024	00006363	10101	40101	32,28	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015256 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA
14/09/2024	00006364	10101	40101	795,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015257 de MUNICIPIO DE CARMESIA
14/09/2024	00006365	10101	40101	908,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015258 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ
14/09/2024	00006366	10101	40101	400,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015259 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
16/09/2024	00003051	00040	90001	8.114,25	Recebimento de cliente
16/09/2024	00003052	00040	90001	1.088,92	Recebimento de cliente
16/09/2024	00003053	00040	90001	107,50	Recebimento de cliente
16/09/2024	00003054	00040	90001	1.523,88	Recebimento de cliente
16/09/2024	00003055	00040	90001	665,00	Recebimento de cliente
16/09/2024	00003056	00040	90001	441,00	TRANSFERENCIA PIX REM: PREFEITURA MUNICIPAL 16/09
16/09/2024	00003057	00040	90001	3.650,95	TRANSFERENCIA PIX REM: FDO M SAUDE SROQ SAUD 16/09
16/09/2024	00003058	80772	00040	3.068,00	Pagamento de fornecedor
16/09/2024	00003059	80772	00040	600,00	Pagamento de fornecedor
16/09/2024	00003060	80018	00040	533,27	Pagamento de fornecedor
16/09/2024	00003061	80725	00040	1.940,00	Pagamento de fornecedor
16/09/2024	00003062	80214	00040	579,49	Pagamento de fornecedor
16/09/2024	00003063	90019	00040	1.700,13	Pagamento de frete
16/09/2024	00003064	80214	00040	780,00	Pagamento de fornecedor
16/09/2024	00003065	90019	00040	76,13	Pagamento de frete
16/09/2024	00003066	10101	00040	109,81	Suprimento de caixa
16/09/2024	00003067	80174	00040	4.360,00	Pagamento de fornecedor
16/09/2024	00006367	10101	40101	995,94	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015262 de MUNICIPIO DE DIVINO
16/09/2024	00006368	10101	40101	2.093,61	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015263 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS
16/09/2024	00006369	10101	40101	519,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015264 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM
16/09/2024	00006370	10101	40101	413,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015267 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS
16/09/2024	00006371	10101	40101	3.739,68	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015268 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
16/09/2024	00006372	10101	40101	1.881,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015269 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAUNA
16/09/2024	00006373	10101	40101	114,75	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015270 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAUNA
16/09/2024	00006374	10101	40101	1.966,08	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015271 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAUNA
16/09/2024	00007646	90028	80028	1.827,42	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000075972 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
16/09/2024	00007655	90028	10101	5.420,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000099472 DE PNEUCAR PNEUS CARATINGA LTDA
16/09/2024	00007668	90028	80077	23.735,24	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000018436 DE MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
17/09/2024	00003068	00040	90001	76,20	Recebimento de cliente
17/09/2024	00003069	00040	90001	81,70	Recebimento de cliente
17/09/2024	00003070	00040	90001	14.006,73	Recebimento de cliente
17/09/2024	00003071	00040	42001	0,01	RENTAB.INVEST FACILCRED*
17/09/2024	00003072	00040	42001	0,01	RENTAB.INVEST FACILCRED*
17/09/2024	00003073	10101	00040	187,00	Suprimento de caixa
17/09/2024	00003074	80784	00040	1.424,01	Pagamento de fornecedor
17/09/2024	00003075	80784	00040	1.304,84	Pagamento de fornecedor
17/09/2024	00003076	80018	00040	764,90	Pagamento de fornecedor
17/09/2024	00003077	80018	00040	686,97	Pagamento de fornecedor
17/09/2024	00003078	80018	00040	6.815,21	Pagamento de fornecedor
17/09/2024	00003079	35003	00040	7,70	Pagamento tarifa bancária
17/09/2024	00003080	80018	00040	473,47	Pagamento de fornecedor
17/09/2024	00003081	80018	00040	2.500,00	Pagamento de fornecedor
17/09/2024	00003082	80772	00040	939,76	Pagamento de fornecedor
17/09/2024	00003083	80772	00040	1.598,72	Pagamento de fornecedor
17/09/2024	00006375	10101	40101	712,02	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015272 de MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
17/09/2024	00006376	10101	40101	660,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015273 de MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL
17/09/2024	00006377	10101	40101	7.542,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015274 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
17/09/2024	00006378	10101	40101	26,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015275 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
17/09/2024	00006379	10101	40101	599,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015276 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO
17/09/2024	00007669	90028	80837	939,76	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000073218 DE C. R. Moveis Ltda
17/09/2024	00007670	90028	80837	1.598,72	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000073219 DE C. R. Moveis Ltda
17/09/2024	00007688	90028	80787	3.686,50	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 179480 DE J PROLAB IND E COM DE PROD P/LAB LTDA
18/09/2024	00003084	00040	90001	2.463,00	Recebimento de cliente
18/09/2024	00003085	00040	90001	108,00	Recebimento de cliente
18/09/2024	00003086	00040	90001	750,00	Recebimento de cliente
18/09/2024	00003087	00040	90001	1.779,55	Recebimento de cliente
18/09/2024	00003088	00040	90001	2.301,80	Recebimento de cliente
18/09/2024	00003089	00040	90001	4.285,59	Recebimento de cliente
18/09/2024	00003090	00040	90001	3.433,61	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO M M M R G 18/09
18/09/2024	00003091	00040	90001	220,50	TRANSFERENCIA PIX REM: PM ALPINOPOLIS-EI - 18/09
18/09/2024	00003092	00040	90001	220,50	TRANSFERENCIA PIX REM: FME ALPINOPOLIS - FEB 18/09
18/09/2024	00003093	00040	42001	0,02	RENTAB.INVEST FACILCRED*
18/09/2024	00003094	80018	00040	8.204,55	Pagamento de fornecedor
18/09/2024	00003095	80018	00040	4.273,15	Pagamento de fornecedor
18/09/2024	00003096	80107	00040	2.211,00	Pagamento de fornecedor
18/09/2024	00003097	80107	00040	1.500,00	Pagamento de fornecedor
18/09/2024	00003098	80190	00040	303,50	Pagamento de fornecedor
18/09/2024	00003099	10101	00040	1.050,00	Suprimento de caixa
18/09/2024	00006380	10101	40101	942,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015278 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DE ENTRE RIOS
18/09/2024	00006381	10101	40101	377,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015279 de MUNICIPIO DE ILICINEA
18/09/2024	00006382	10101	40101	242,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015280 de MUNICIPIO DE ITAMBACURI
18/09/2024	00006383	10101	40101	300,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015281 de MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS
18/09/2024	00006384	10101	40101	606,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015282 de MUNICIPIO DE MUZAMBINHO
18/09/2024	00006385	10101	40101	2.136,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015284 de MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
18/09/2024	00006386	10101	40101	4.464,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015287 de MUNICIPIO DE RIO DOCE
18/09/2024	00007647	90028	80028	1.347,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000076031 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
18/09/2024	00007663	90028	80224	578,74	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000025121 DE 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
18/09/2024	00007677	90028	80214	2.667,60	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000028397 DE LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
19/09/2024	00003100	00040	90001	40.014,00	Recebimento de cliente
19/09/2024	00003101	00040	90001	379,24	Recebimento de cliente
19/09/2024	00003102	00040	90001	257,00	Recebimento de cliente
19/09/2024	00003103	00040	90001	697,60	Recebimento de cliente
19/09/2024	00003104	00040	90001	1.500,00	Recebimento de cliente
19/09/2024	00003105	00040	90001	668,20	Recebimento de cliente
19/09/2024	00003106	00040	90001	2.093,61	Recebimento de cliente
19/09/2024	00003107	00040	90001	705,60	TRANSFERENCIA PIX REM: PMSSVA C SAUDE 19/09
19/09/2024	00003108	80778	00040	2.809,24	Pagamento de fornecedor
19/09/2024	00003109	80113	00040	1.684,60	Pagamento de fornecedor
19/09/2024	00003110	80772	00040	1.083,34	Pagamento de fornecedor
19/09/2024	00003111	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
19/09/2024	00003112	35003	00040	6,62	Pagamento de fornecedor
19/09/2024	00003113	80018	00040	4.400,00	Pagamento de fornecedor
19/09/2024	00003114	32023	00040	484,00	TRANSFERENCIA PIX DES: LANTERNAGEM E PINTURA 19/09
19/09/2024	00003115	80018	00040	6.815,21	Pagamento de fornecedor
19/09/2024	00003116	10101	00040	25,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
19/09/2024	00003255	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
19/09/2024	00006387	10101	40101	396,89	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015288 de MUNICIPIO DE MONTES CLAROS
19/09/2024	00006388	10101	40101	7.670,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015289 de MUNICIPIO DE URUCANIA
19/09/2024	00006389	10101	40101	3.557,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015290 de PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI
19/09/2024	00006390	10101	40101	1.023,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015291 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
19/09/2024	00007662	90028	80784	545,75	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 005223774 DE DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA SA
19/09/2024	00007665	90028	80208	1.060,40	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000051410 DE DPCBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
19/09/2024	00007671	90028	80823	515,79	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000020971 DE PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP
19/09/2024	00007686	90028	80500	2.600,40	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000432290 DE EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
20/09/2024	00003117	00040	90001	69,10	Recebimento de cliente
20/09/2024	00003118	00040	90001	6.671,52	Recebimento de cliente
20/09/2024	00003119	00040	90001	1.621,68	Recebimento de cliente
20/09/2024	00003120	00040	90001	3.237,44	Recebimento de cliente
20/09/2024	00003121	00040	90001	908,00	Recebimento de cliente
20/09/2024	00003122	00040	90001	1.317,30	Recebimento de cliente
20/09/2024	00003123	00040	42001	0,03	RENTAB.INVEST FACILCRED*
20/09/2024	00003124	80067	00040	6.510,96	Pagamento de fornecedor
20/09/2024	00003125	80018	00040	1.627,00	Pagamento de fornecedor
20/09/2024	00003126	80778	00040	1.255,01	Pagamento de fornecedor
20/09/2024	00003127	80778	00040	1.177,57	Pagamento de fornecedor
20/09/2024	00003128	80787	00040	698,16	Pagamento de fornecedor
20/09/2024	00003129	10101	00040	100,00	Suprimento de caixa
20/09/2024	00003130	10101	00040	90,78	Suprimento de caixa
20/09/2024	00003131	10101	00040	83,68	Suprimento de caixa
20/09/2024	00003132	10101	00040	83,39	Suprimento de caixa
20/09/2024	00003133	10101	00040	56,30	Suprimento de caixa

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
20/09/2024	00003134	35003	00040	9,00	tarifa bancária
20/09/2024	00003135	80251	00040	1.135,00	TRANSFERENCIA PIX DES: BIO MECK BRASIL 20/09
20/09/2024	00003136	32030	00040	300,00	TRANSFERENCIA PIX DES: LANTERNAGEM E PINTURA 20/09
20/09/2024	00003137	80778	00040	1.600,00	Pagamento de fornecedor
20/09/2024	00003138	32041	00040	336,60	Pagamento conta de luz
20/09/2024	00006391	10101	40101	1.824,01	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015293 de MUNICIPIO DE NOVA SERRANA
20/09/2024	00006392	10101	40101	2.013,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015294 de MUNICIPIO DE BOM DESPACHO
20/09/2024	00006393	10101	40101	1.257,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015295 de MUNICIPIO DE BOM DESPACHO
20/09/2024	00006394	10101	40101	1.075,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015297 de MUNICIPIO DE BOM DESPACHO
20/09/2024	00006395	10101	40101	74,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015298 de MUNICIPIO DE PEQUI
20/09/2024	00006396	10101	40101	66,45	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015299 de MUNICIPIO DE PRUDENTE DE MORAIS
20/09/2024	00006397	10101	40101	316,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015300 de MUNICIPIO DE PRUDENTE DE MORAIS
20/09/2024	00006398	10101	40101	261,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015301 de MUNICIPIO DE ESMERALDAS
20/09/2024	00006399	10101	40101	496,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015302 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
20/09/2024	00006400	10101	40101	620,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015303 de INSTITUTO RENNÉ RACHOU
20/09/2024	00006401	10101	40101	205,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015304 de MUNICIPIO DE PITANGUI
20/09/2024	00006402	10101	40101	898,02	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015305 de MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS
20/09/2024	00006403	10101	40101	335,75	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015306 de MUNICIPIO DE CARMO DA MATA
20/09/2024	00006404	10101	40101	930,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015307 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS
20/09/2024	00006405	10101	40101	425,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015308 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS
20/09/2024	00006406	10101	40101	478,45	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015309 de MUNICIPIO DE FORTUNA DE MINAS
20/09/2024	00006407	10101	40101	214,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015310 de MUNICIPIO DE JUATUBA
20/09/2024	00006408	10101	40101	1.568,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015311 de MUNICIPIO DE ITAGUARA
20/09/2024	00006409	10101	40101	4.550,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015312 de MUNICIPIO DE ITAGUARA
20/09/2024	00006410	10101	40101	108,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015313 de MUNICIPIO DE ITAGUARA
20/09/2024	00006411	10101	40101	9.436,43	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015314 de MUNICIPIO DE PASSA TEMPO
20/09/2024	00006412	10101	40101	1.010,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015316 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
20/09/2024	00006413	10101	40101	160,08	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015317 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
20/09/2024	00006414	10101	40101	2.400,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015318 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS
20/09/2024	00007657	90028	10101	3.160,48	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047529 DE F V P COELHO
20/09/2024	00007684	90028	80772	3.120,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000067865 DE Ace Industris e Comercio Ltda
23/09/2024	00003139	00040	90001	102,87	Recebimento de cliente
23/09/2024	00003140	00040	90001	222,66	Recebimento de cliente
23/09/2024	00003141	00040	90001	4.088,10	Recebimento de cliente
23/09/2024	00003142	00040	90001	243,00	Recebimento de cliente
23/09/2024	00003143	00040	90001	4.464,00	Recebimento de cliente
23/09/2024	00003144	00040	90001	3.044,08	Recebimento de cliente
23/09/2024	00003145	00040	90001	258,40	TRANSFERENCIA PIX REM: C I S V CIS VERDE 23/09
23/09/2024	00003146	00040	42001	0,04	RENTAB.INVEST FACILCRED*
23/09/2024	00003147	00040	42001	0,08	RENTAB.INVEST FACILCRED*
23/09/2024	00003148	00040	42001	0,04	RENTAB.INVEST FACILCRED*
23/09/2024	00003149	80018	00040	695,00	Pagamento de fornecedor
23/09/2024	00003150	80080	00040	2.689,18	Pagamento de fornecedor
23/09/2024	00003151	80772	00040	1.040,00	Pagamento de fornecedor
23/09/2024	00003152	80772	00040	744,00	Pagamento de fornecedor
23/09/2024	00003153	80772	00040	664,00	Pagamento de fornecedor
23/09/2024	00003154	80696	00040	505,74	Pagamento de fornecedor
23/09/2024	00003155	80018	00040	4.559,43	Pagamento de fornecedor
23/09/2024	00003156	80018	00040	1.889,38	Pagamento de fornecedor
23/09/2024	00003157	90019	00040	598,00	Pagamento de frete
23/09/2024	00003158	32017	00040	444,80	Pagamento consultoria contabil
23/09/2024	00003159	80224	00040	439,76	Pagamento de fornecedor
23/09/2024	00003160	90019	00040	252,69	Pagamento de frete
23/09/2024	00003161	35003	00040	6,77	Pagamento tarifa bancária
23/09/2024	00003162	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
23/09/2024	00003163	10101	00040	12,82	Suprimento de caixa
23/09/2024	00003164	80778	00040	540,00	Pagamento de fornecedor
23/09/2024	00003165	80597	00040	1.886,28	TRANSFERENCIA PIX DES: MK PRODUTOS PARA SAUD 23/09
23/09/2024	00003166	80018	00040	7.900,00	Pagamento de fornecedor
23/09/2024	00006415	10101	40101	1.121,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015319 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE
23/09/2024	00006416	10101	40101	13.800,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015320 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23/09/2024	00006417	10101	40101	4.289,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015321 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA
23/09/2024	00006418	10101	40101	1.313,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015322 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA
23/09/2024	00006419	10101	40101	79,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015323 de MUNICIPIO DE URUCANIA
23/09/2024	00006420	10101	40101	416,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015324 de MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA
23/09/2024	00006421	10101	40101	381,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015325 de MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA
23/09/2024	00006422	10101	40101	3.181,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015326 de MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA
23/09/2024	00007642	90028	80140	3.625,29	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000096581 DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA
23/09/2024	00007653	90028	80018	4.893,20	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000050795 DE AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA
23/09/2024	00007659	90028	80653	8.312,50	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000001854 DE LINEX LTDA
23/09/2024	00007675	90028	80771	18.673,52	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000142829 DE KOPLAST CI SA
24/09/2024	00003167	00040	90001	3.629,55	Recebimento de cliente
24/09/2024	00003168	00040	90001	438,30	Recebimento de cliente
24/09/2024	00003169	00040	90001	3.033,60	Recebimento de cliente
24/09/2024	00003170	00040	90001	1.053,00	Recebimento de cliente
24/09/2024	00003171	00040	90001	207,35	Recebimento de cliente
24/09/2024	00003172	80771	00040	2.541,87	Pagamento de fornecedor
24/09/2024	00003173	80809	00040	1.036,00	Pagamento de fornecedor
24/09/2024	00003174	80784	00040	502,98	Pagamento de fornecedor
24/09/2024	00003175	80224	00040	381,25	Pagamento de fornecedor
24/09/2024	00003176	35003	00040	4,20	Pagamento tarifa bancária

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
24/09/2024	00003177	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
24/09/2024	00003178	35003	00040	12,03	Pagamento tarifa bancária
24/09/2024	00003256	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
24/09/2024	00007650	90028	10101	9.600,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000007299 DE VINICOLA FABSUL LTDA ME
24/09/2024	00007682	90028	80597	1.793,05	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000067368 DE MICHEL E. KLYMUS
25/09/2024	00003179	00040	90001	1.061,50	Recebimento de cliente
25/09/2024	00003180	00040	90001	636,80	Recebimento de cliente
25/09/2024	00003181	00040	90001	1.764,98	Recebimento de cliente
25/09/2024	00003182	00040	90001	45,93	Recebimento de cliente
25/09/2024	00003183	00040	90001	2.842,56	Recebimento de cliente
25/09/2024	00003184	00040	90001	209,43	Recebimento de cliente
25/09/2024	00003185	00040	90001	1.115,10	Recebimento de cliente
25/09/2024	00003186	00040	90001	400,00	Recebimento de cliente
25/09/2024	00003187	00040	90001	851,44	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNDO MUNICIPAL DE SA 25/09
25/09/2024	00003188	00040	90001	279,60	TRANSFERENCIA PIX REM: P M MARTINS SOARES SA 25/09
25/09/2024	00003189	00040	42001	0,03	RENTAB.INVEST FACILCRED*
25/09/2024	00003190	80080	00040	4.375,00	Pagamento de fornecedor
25/09/2024	00003191	80300	00040	4.273,16	Pagamento de fornecedor
25/09/2024	00003192	90019	00040	1.107,95	Pagamento de frete
25/09/2024	00003193	90019	00040	185,08	Pagamento de frete
25/09/2024	00003194	90019	00040	112,00	Pagamento de frete
25/09/2024	00003195	90019	00040	82,24	Pagamento de frete
25/09/2024	00003196	35003	00040	7,56	Pagamento tarifa bancária
25/09/2024	00003197	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
25/09/2024	00003198	80300	00040	534,42	Pagamento de fornecedor
25/09/2024	00003257	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
25/09/2024	00006423	10101	40101	1.028,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015327 de MUNICIPIO DE NOVA SERRANA
25/09/2024	00006424	10101	40101	1.635,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015328 de MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
25/09/2024	00006425	10101	40101	3.613,18	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015329 de Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Grama
25/09/2024	00007367	90028	80770	2.768,71	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000142564 DE DENTSCARE FILIAL
25/09/2024	00007667	90028	80822	2.465,12	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000022534 DE INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA
26/09/2024	00003199	00040	90001	2.050,29	Recebimento de cliente
26/09/2024	00003200	00040	90001	41,25	Recebimento de cliente
26/09/2024	00003201	00040	90001	927,81	Recebimento de cliente
26/09/2024	00003202	00040	90001	633,50	Recebimento de cliente
26/09/2024	00003203	00040	90001	7.670,00	Recebimento de cliente
26/09/2024	00003204	00040	90001	2.852,01	Recebimento de cliente
26/09/2024	00003205	80653	00040	3.060,00	Pagamento de fornecedor
26/09/2024	00003206	80772	00040	1.918,34	Pagamento de fornecedor
26/09/2024	00003207	80113	00040	1.489,08	Pagamento de fornecedor
26/09/2024	00003208	80073	00040	675,92	Pagamento de fornecedor
26/09/2024	00003209	80224	00040	337,40	Pagamento de fornecedor
26/09/2024	00003210	10101	00040	380,58	Suprimento de caixa
26/09/2024	00003211	80018	00040	1.019,59	Pagamento de fornecedor
26/09/2024	00003212	80772	00040	457,72	Pagamento de fornecedor
26/09/2024	00006426	10101	40101	5.654,99	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015330 de MUNICIPIO DE JOAIMA
26/09/2024	00006427	10101	40101	1.318,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015331 de ESTADO DE SAO PAULO
26/09/2024	00007654	90028	80018	25.777,30	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000051003 DE AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA
26/09/2024	00007658		10101	895,85	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047553 DE F V P COELHO
26/09/2024	00007658		10101	880,91	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047553 DE F V P COELHO
26/09/2024	00007658	90028		895,85	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047553 DE F V P COELHO
26/09/2024	00007658	90028		880,91	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047553 DE F V P COELHO
26/09/2024	00007678	90028	80214	2.016,30	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000028489 DE LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
26/09/2024	00007685	90028	80772	17.779,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000068083 DE Ace Industris e Comercio Ltda
26/09/2024	00007687	90028	10101	507,51	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000000030 DE Higimarcas Incompany Ltda
27/09/2024	00003213	00040	90001	1.143,30	Recebimento de cliente
27/09/2024	00003214	00040	90001	738,90	Recebimento de cliente
27/09/2024	00003215	00040	90001	8.163,10	Recebimento de cliente
27/09/2024	00003216	00040	90001	900,00	Recebimento de cliente
27/09/2024	00003217	00040	90001	6.982,00	Recebimento de cliente
27/09/2024	00003218	00040	90001	282,07	Recebimento de cliente
27/09/2024	00003219	80018	00040	10.183,33	Pagamento de fornecedor
27/09/2024	00003220	80174	00040	4.242,00	Pagamento de fornecedor
27/09/2024	00003221	80174	00040	1.420,00	Pagamento de fornecedor
27/09/2024	00003258	90001	00040	1.420,00	TRANSFERENCIA PIX DES: LUANA AGRIPINO DE PAP 27/09
27/09/2024	00006428	10101	40101	240,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015332 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL
27/09/2024	00006429	10101	40101	360,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015333 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
27/09/2024	00006430	10101	40101	163,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015334 de MUNICIPIO DE BOM DESPACHO
27/09/2024	00006431	10101	40101	30,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015335 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITANHANDU
27/09/2024	00006432	10101	40101	70,75	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015336 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITANHANDU
27/09/2024	00006433	10101	40101	77,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015337 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO
27/09/2024	00006434	10101	40101	3.818,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015338 de MUNICIPIO DE PIRAPETINGA
27/09/2024	00006435	10101	40101	3.304,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015339 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
27/09/2024	00006436	10101	40101	7.216,25	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015340 de MUNICIPIO DE PIRANGUCU
27/09/2024	00006437	10101	40101	2.127,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015341 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
27/09/2024	00006438	10101	40101	2.713,97	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015342 de MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA
27/09/2024	00006439	10101	40101	696,95	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015343 de MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA
27/09/2024	00006440	10101	40101	106,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015344 de MUNICIPIO DE CAMPANHA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
27/09/2024	00006441	10101	40101	1.622,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015345 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES
27/09/2024	00006442	10101	40101	1.435,99	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015346 de MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS
27/09/2024	00006443	10101	40101	276,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015347 de MUNICIPIO DE ANDRELANDIA
27/09/2024	00006444	10101	40101	184,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015348 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO
27/09/2024	00006445	10101	40101	4.865,28	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015349 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO
27/09/2024	00006446	10101	40101	29,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015350 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
27/09/2024	00006447	10101	40101	3.150,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015351 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
27/09/2024	00006448	10101	40101	12.360,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015353 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
27/09/2024	00006449	10101	40101	34,75	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015354 de PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA
27/09/2024	00006450	10101	40101	28,25	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015355 de PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA
27/09/2024	00006451	10101	40101	3.492,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015356 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU
27/09/2024	00006452	10101	40101	3.639,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015357 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORAÇOES
27/09/2024	00006453	10101	40101	418,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015358 de 32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE
27/09/2024	00006454	10101	40101	333,35	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015359 de MUNICIPIO DE BELMIRO BRAGA
27/09/2024	00006455	10101	40101	120,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015360 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA
27/09/2024	00006456	10101	40101	138,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015361 de MUNICIPIO DE PEDRO TEIXEIRA
27/09/2024	00006457	10101	40101	1.119,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015363 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTIANO OTONI
27/09/2024	00006458	10101	40101	371,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015364 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
27/09/2024	00006459	10101	40101	1.332,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015365 de MUNICIPIO DE MARIA DA FE
27/09/2024	00006460	10101	40101	162,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015367 de FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIA DA FE
27/09/2024	00006461	10101	40101	836,13	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015368 de Fundo Municipal de Saude de Sao Jose do Vale do Rio Preto
27/09/2024	00006462	10101	40101	519,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015369 de Municipio de Conceicao Dos Ouros
27/09/2024	00006463	10101	40101	519,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015370 de Municipio de Conceicao Dos Ouros
27/09/2024	00006464	10101	40101	12.009,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015371 de Fundo Municipal de Saude de Teresopolis
27/09/2024	00006465	10101	40101	1.350,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015372 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS
27/09/2024	00006466	10101	40101	4.100,74	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015373 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS
27/09/2024	00006467	10101	40101	529,34	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015374 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ DE MINAS
27/09/2024	00006468	10101	40101	151,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015376 de MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO
27/09/2024	00006469	10101	40101	1.281,06	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015377 de MUNICIPIO DE JESUANIA
27/09/2024	00006470	10101	40101	20,76	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015378 de Municipio de Conceicao Dos Ouros
27/09/2024	00006471	10101	40101	178,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015379 de MUNICIPIO DE CAREACU
27/09/2024	00006472	10101	40101	86,19	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015380 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS
27/09/2024	00006473	10101	40101	600,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015381 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITANHANDU
30/09/2024	00003222	00040	90001	17.799,10	Recebimento de cliente
30/09/2024	00003223	00040	90001	3.562,80	Recebimento de cliente
30/09/2024	00003224	00040	90001	416,00	Recebimento de cliente
30/09/2024	00003225	00040	90001	299,40	Recebimento de cliente
30/09/2024	00003226	80018	00040	4.732,67	Pagamento de fornecedor
30/09/2024	00003227	80772	00040	2.400,00	Pagamento de fornecedor
30/09/2024	00003228	80028	00040	3.414,00	Pagamento de fornecedor
30/09/2024	00003229	80018	00040	1.940,00	Pagamento de fornecedor
30/09/2024	00003230	80696	00040	547,04	Pagamento de fornecedor
30/09/2024	00003231	80174	00040	361,78	Pagamento de fornecedor
30/09/2024	00003232	80174	00040	125,00	Pagamento de fornecedor
30/09/2024	00003233	80018	00040	891,73	Pagamento de fornecedor
30/09/2024	00003234	80174	00040	939,54	Pagamento de fornecedor
30/09/2024	00003260	10101	80014	22.623,40	Ajuste
30/09/2024	00003582	34008	90013	32.683,31	Apropriação de Simples Nacional
30/09/2024	00003583	32015	21201	1.412,00	Apropriação de Honorario
30/09/2024	00003584	32043	90015	4.029,59	Apropriação de salário no mês
30/09/2024	00003585	90020	21401	564,29	Apropriação de INSS
30/09/2024	00003586	90023	21403	351,97	Apropriação de FGTS
30/09/2024	00003587	32043	00033	349,42	Apropriação de 13º.
30/09/2024	00003588	32043	00034	465,89	Apropriação de Férias
30/09/2024	00003589	32012	90025	353,00	Apropriação de honorario
30/09/2024	00005547	34001	21601	12.523,12	Apropriação de icms
30/09/2024	00007800	32042	10101	158,00	Pagamento conta telefone
30/09/2024	00007819	90001	10101	102.568,25	Lançamento de ajuste

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/10/2024	00003591	00040	90001	107,13	Recebimento de cliente
01/10/2024	00003592	00040	90001	146,59	Recebimento de cliente
01/10/2024	00003593	00040	90001	357,10	Recebimento de cliente
01/10/2024	00003594	00040	90001	118,20	Recebimento de cliente
01/10/2024	00003595	00040	90001	172,95	Recebimento de cliente
01/10/2024	00003596	00040	90001	2.013,00	Recebimento de cliente
01/10/2024	00003597	00040	90001	744,02	Recebimento de cliente
01/10/2024	00003598	00040	90001	1.075,50	Recebimento de cliente
01/10/2024	00003599	00040	90001	174,16	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 310760 FMS CUSTEIO 01/10
01/10/2024	00003600	80809	00040	1.036,00	Pagamento de fornecedor
01/10/2024	00003601	35003	00040	80,60	Pagamento tarifa bancária
01/10/2024	00003602	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
01/10/2024	00003958	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
01/10/2024	00006474	10101	40101	9.749,84	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015382 de Município de São Geraldo
01/10/2024	00007661	90028	10101	835,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000000592 DE ANTONIO APARECIDO GELK COMERCIO ATACADISTA LTDA
01/10/2024	00007708	90028	80142	1.121,40	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000101908 DE ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA
01/10/2024	00007712	90028	80073	582,55	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000180325 DE MAQUIRA INDUSTRIA DE PROD.ODONT.LTDA
02/10/2024	00003603	00040	90001	2.106,00	Recebimento de cliente
02/10/2024	00003604	00040	90001	79,20	Recebimento de cliente
02/10/2024	00003605	00040	90001	2.551,42	Recebimento de cliente
02/10/2024	00003606	00040	90001	138,70	Recebimento de cliente
02/10/2024	00003607	00040	90001	1.111,40	Recebimento de cliente
02/10/2024	00003608	00040	90001	316,80	Recebimento de cliente
02/10/2024	00003609	00040	90001	3.739,68	Recebimento de cliente
02/10/2024	00003610	00040	90001	4.318,80	Recebimento de cliente
02/10/2024	00003611	80018	00040	6.656,00	Pagamento de fornecedor
02/10/2024	00003612	80809	00040	837,95	Pagamento de fornecedor
02/10/2024	00007368	90028	80797	2.255,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000116741 DE OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
02/10/2024	00007715	90028	80798	1.765,44	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000130181 DE MISSNER E MISSNER LTDA
02/10/2024	00007717	90028	80787	1.316,13	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 180110 DE J PROLAB IND E COM DE PROD P/LAB LTDA
03/10/2024	00003613	00040	90001	906,16	Recebimento de cliente
03/10/2024	00003614	00040	90001	8.065,00	Recebimento de cliente
03/10/2024	00003615	00040	90001	3.948,00	Recebimento de cliente
03/10/2024	00003616	00040	90001	1.590,20	TRANSFERENCIA PIX REM: CONSORCIO INTER SAUDE 03/10
03/10/2024	00003617	80113	00040	1.489,08	Pagamento de fornecedor
03/10/2024	00003618	80019	00040	949,05	Pagamento de fornecedor
03/10/2024	00003619	80087	00040	360,00	Pagamento de fornecedor
03/10/2024	00006475	10101	40101	1.090,03	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015383 de F V P COELHO
03/10/2024	00006476	10101	40101	540,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015384 de PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SAO MANUEL
03/10/2024	00006477	10101	40101	670,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015385 de MUNICIPIO DE PEDRA AZUL
03/10/2024	00006478	10101	40101	1.416,35	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015386 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO
03/10/2024	00006479	10101	40101	327,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015394 de MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
03/10/2024	00006480	10101	40101	327,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015395 de MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
03/10/2024	00006481	10101	40101	327,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015397 de MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
03/10/2024	00006482	10101	40101	327,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015398 de MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
03/10/2024	00006483	10101	40101	261,84	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015399 de MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
03/10/2024	00006484	10101	40101	261,84	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015400 de MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
04/10/2024	00003620	00040	90001	1.698,20	Recebimento de cliente
04/10/2024	00003621	00040	90001	13.800,00	Recebimento de cliente
04/10/2024	00003622	00040	90001	2.400,00	Recebimento de cliente
04/10/2024	00003623	00040	90001	3.150,00	Recebimento de cliente
04/10/2024	00003624	00040	90001	10.000,00	Recebimento de cliente
04/10/2024	00003625	00040	90001	995,94	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNDO MUNICIPAL DE SA 04/10
04/10/2024	00003626	80772	00040	1.083,33	Pagamento de fornecedor
04/10/2024	00003627	80224	00040	585,00	Pagamento de fornecedor
04/10/2024	00003628	90019	00040	95,72	Pagamento de frete
04/10/2024	00003629	90019	00040	76,55	Pagamento de frete
04/10/2024	00005600	21201	10101	1.412,00	Pagamento pro-labore
04/10/2024	00006485	10101	40101	327,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015401 de MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
04/10/2024	00006486	10101	40101	65,46	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015402 de MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
04/10/2024	00006487	10101	40101	1.178,28	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015403 de MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
04/10/2024	00006488	10101	40101	4.323,33	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015404 de FUNDO MUNICIPAL DE SUMIDOURO
04/10/2024	00006489	10101	40101	2.146,04	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015406 de MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
04/10/2024	00006490	10101	40101	898,35	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015407 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
04/10/2024	00006491	10101	40101	74,48	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015408 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
04/10/2024	00006492	10101	40101	62,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015409 de MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
04/10/2024	00006493	10101	40101	539,73	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015410 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
04/10/2024	00006494	10101	40101	108,14	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015412 de MUNICIPIO DE JUATUBA
04/10/2024	00006495	10101	40101	1.581,83	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015413 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAUNA
04/10/2024	00006496	10101	40101	522,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015414 de MUNICIPIO DE ESMERALDAS
04/10/2024	00006497	10101	40101	145,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015415 de MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS
04/10/2024	00006498	10101	40101	15.391,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015416 de MUNICIPIO DE PIRAPORA
04/10/2024	00006499	10101	40101	226,83	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015418 de Fundo Municipal de Saude
04/10/2024	00006500	10101	40101	1.252,12	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015419 de Consorcio Intermunicipal de Saude da Rede de Urgencia do No
04/10/2024	00006501	10101	40101	117,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015420 de MUNICIPIO DE ITAMBACURI
04/10/2024	00006502	10101	40101	212,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015421 de MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
04/10/2024	00006503	10101	40101	76,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015422 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE DO MATO DENTRO
04/10/2024	00006504	10101	40101	1.234,91	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015423 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABÉM
04/10/2024	00006505	10101	40101	159,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015424 de CISCEL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE
04/10/2024	00006506	10101	40101	236,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015425 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
04/10/2024	00006507	10101	40101	1.065,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015426 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
05/10/2024	00005588	90015	10101	4.029,59	Pagamento salários no mes
05/10/2024	00007702	90028	80300	2.245,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000014048 DE PROTMED IND. E COMERCIO LTDA
07/10/2024	00003630	00040	90001	52,80	Recebimento de cliente
07/10/2024	00003631	00040	90001	2.240,00	Recebimento de cliente
07/10/2024	00003632	00040	90001	9.436,43	Recebimento de cliente
07/10/2024	00003633	00040	90001	425,80	Recebimento de cliente
07/10/2024	00003634	00040	42001	0,58	RENTAB.INVEST FACILCRED*
07/10/2024	00003635	80018	00040	1.255,01	Pagamento de fornecedor
07/10/2024	00003636	80214	00040	695,00	Pagamento de fornecedor
07/10/2024	00003637	80786	00040	4.559,44	Pagamento de fornecedor
07/10/2024	00003638	80772	00040	1.040,00	Pagamento de fornecedor
07/10/2024	00003639	80224	00040	533,75	Pagamento de fornecedor
07/10/2024	00003640	80142	00040	361,78	Pagamento de fornecedor
07/10/2024	00003641	80772	00040	1.316,00	Pagamento de fornecedor
07/10/2024	00003642	80018	00040	2.530,20	Suprimento de caixa
07/10/2024	00003643	80018	00040	1.420,00	Suprimento de caixa
07/10/2024	00003644	80018	00040	3.400,88	Suprimento de caixa
07/10/2024	00003645	80772	00040	198,35	Pagamento de fornecedor
07/10/2024	00006508	10101	40101	4.356,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015428 de CISMEV CONSORCIO INTERMU DE SAUDE DO M RIO DAS VELHAS
07/10/2024	00006509	10101	40101	398,88	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015429 de UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
07/10/2024	00006510	10101	40101	4.888,59	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015430 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
07/10/2024	00006511	10101	40101	234,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015431 de MUNICIPIO DE CARMESIA
07/10/2024	00006512	10101	40101	70,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015433 de MUNICIPIO DE CARMESIA
07/10/2024	00006513	10101	40101	192,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015434 de MUNICIPIO DE CARMESIA
07/10/2024	00006514	10101	40101	117,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015435 de MUNICIPIO DE CARMESIA
07/10/2024	00006515	10101	40101	662,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015437 de MUNICIPIO DE CARMESIA
07/10/2024	00006516	10101	40101	175,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015438 de MUNICIPIO DE CARMESIA
07/10/2024	00006517	10101	40101	351,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015439 de MUNICIPIO DE CARMESIA
07/10/2024	00006518	10101	40101	35,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015440 de MUNICIPIO DE CARMESIA
07/10/2024	00006519	10101	40101	365,41	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015442 de F V P COELHO
07/10/2024	00006520	10101	40101	990,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015443 de PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI
07/10/2024	00006521	10101	40101	1.177,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015444 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO
07/10/2024	00006522	10101	40101	2.040,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015445 de MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN
07/10/2024	00006523	10101	40101	417,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015446 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA
07/10/2024	00007714	90028	80023	2.908,88	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000021378 DE ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA
08/10/2024	00003646	00040	90001	195,30	Recebimento de cliente
08/10/2024	00003647	00040	90001	472,50	Recebimento de cliente
08/10/2024	00003648	00040	90001	740,00	Recebimento de cliente
08/10/2024	00003649	00040	90001	148,00	Recebimento de cliente
08/10/2024	00003650	00040	90001	3.942,40	Recebimento de cliente
08/10/2024	00003651	00040	90001	1.032,50	Recebimento de cliente
08/10/2024	00003652	00040	42001	0,80	RENTAB.INVEST FACILCRED*
08/10/2024	00003653	80809	00040	1.036,00	Pagamento de fornecedor
08/10/2024	00003654	80087	00040	723,00	Pagamento de fornecedor
08/10/2024	00003655	80018	00040	610,00	Pagamento de fornecedor
08/10/2024	00003656	80018	00040	827,43	Pagamento de fornecedor
08/10/2024	00003657	80018	00040	8.500,00	Suprimento de caixa
08/10/2024	00003658	32041	00040	400,57	Pagamento conta de luz
08/10/2024	00003659	32041	00040	461,74	Pagamento conta de luz
08/10/2024	00003660	90024	00040	90,06	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG
08/10/2024	00006524	10101	40101	1.025,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015448 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
08/10/2024	00006525	10101	40101	880,15	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015449 de MUNICIPIO DE PRATINHA
08/10/2024	00006526	10101	40101	5.694,24	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015450 de MUNICIPIO DE PASSOS
08/10/2024	00006527	10101	40101	1.640,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015451 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA
08/10/2024	00006528	10101	40101	123,17	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015453 de MUNICIPIO DE MARIA DA FE
08/10/2024	00006529	10101	40101	1.246,55	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015454 de MUNICIPIO DE TEIXEIRAS
08/10/2024	00006530	10101	40101	885,37	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015455 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA
08/10/2024	00007369	90028	80696	758,81	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000004219 DE MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICICO LTDA
08/10/2024	00007370	90028	80791	745,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000057914 DE DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI
08/10/2024	00007691	90028	80217	1.134,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000062610 DE SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA
09/10/2024	00003661	00040	90001	277,10	Recebimento de cliente
09/10/2024	00003662	00040	90001	942,70	Recebimento de cliente
09/10/2024	00003663	00040	90001	52,80	Recebimento de cliente
09/10/2024	00003664	00040	90001	413,60	Recebimento de cliente
09/10/2024	00003665	00040	90001	3.847,08	Recebimento de cliente
09/10/2024	00003666	00040	90001	1.149,30	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA
09/10/2024	00003667	00040	42001	1,20	RENTAB.INVEST FACILCRED*
09/10/2024	00003668	00040	42001	0,34	RENTAB.INVEST FACILCRED*

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
09/10/2024	00003669	00040	42001	0,31	RENTAB.INVEST FACILCRED*
09/10/2024	00003670	00040	42001	0,05	RENTAB.INVEST FACILCRED*
09/10/2024	00003671	00040	42001	0,23	RENTAB.INVEST FACILCRED*
09/10/2024	00003672	00040	42001	0,11	RENTAB.INVEST FACILCRED*
09/10/2024	00003673	00040	42001	0,14	RENTAB.INVEST FACILCRED*
09/10/2024	00003674	00040	42001	0,06	RENTAB.INVEST FACILCRED*
09/10/2024	00003675	80018	00040	901,50	Pagamento de fornecedor
09/10/2024	00003676	80028	00040	5.364,00	Pagamento de fornecedor
09/10/2024	00003677	10101	00040	2.511,67	Suprimento de caixa
09/10/2024	00003678	80796	00040	1.179,67	Pagamento de fornecedor
09/10/2024	00003679	80809	00040	837,94	Pagamento de fornecedor
09/10/2024	00003680	80018	00040	556,67	Pagamento de fornecedor
09/10/2024	00003681	80696	00040	447,31	Pagamento de fornecedor
09/10/2024	00003682	80028	00040	72,00	Pagamento de fornecedor
09/10/2024	00003683	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
09/10/2024	00003684	80174	00040	2.266,00	Pagamento de fornecedor
09/10/2024	00003685	80174	00040	1.420,00	Suprimento de caixa
09/10/2024	00003686	32042	00040	41,07	Pagamento conta telefone
09/10/2024	00003687	10101	00040	30.666,76	SUPRIMENTO DE CAIXA
09/10/2024	00003959	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
09/10/2024	00006531	10101	40101	401,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015456 de MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL
09/10/2024	00006532	10101	40101	838,84	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015457 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
09/10/2024	00006533	10101	40101	737,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015458 de MUNICIPIO DE JESUANIA
09/10/2024	00006534	10101	40101	219,38	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015459 de MUNICIPIO DE JESUANIA
09/10/2024	00006535	10101	40101	297,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015460 de MUNICIPIO DE BAMBUI
09/10/2024	00006536	10101	40101	5.635,33	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015462 de F V P COELHO
09/10/2024	00006537	10101	40101	618,76	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015463 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
09/10/2024	00007371	90028	80797	2.100,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000116802 DE OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
10/10/2024	00003688	00040	90001	163,80	Recebimento de cliente
10/10/2024	00003689	00040	90001	2.713,97	Recebimento de cliente
10/10/2024	00003690	00040	90001	696,95	Recebimento de cliente
10/10/2024	00003691	00040	90001	1.257,80	Recebimento de cliente
10/10/2024	00003692	00040	90001	1.121,60	Recebimento de cliente
10/10/2024	00003693	00040	42001	0,09	RENTAB.INVEST FACILCRED*
10/10/2024	00003694	80174	00040	2.289,89	Pagamento de fornecedor
10/10/2024	00003695	80037	00040	1.810,00	Pagamento de fornecedor
10/10/2024	00003696	80124	00040	1.031,87	Pagamento de fornecedor
10/10/2024	00003697	80019	00040	949,05	Pagamento de fornecedor
10/10/2024	00003698	80142	00040	823,34	Pagamento de fornecedor
10/10/2024	00003699	80772	00040	736,00	Pagamento de fornecedor
10/10/2024	00003700	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
10/10/2024	00003701	35003	00040	800,00	Pagamento tarifa bancária
10/10/2024	00003702	80772	00040	2.273,00	Suprimento de caixa
10/10/2024	00006538	10101	40101	461,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015464 de MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
10/10/2024	00006539	10101	40101	3.930,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015465 de MUNICIPIO DE CONQUISTA
10/10/2024	00006540	10101	40101	919,96	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015466 de MUNICIPIO DE RIBEIRAO VERMELHO
10/10/2024	00006541	10101	40101	929,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015467 de MUNICIPIO DE CRISTINA
10/10/2024	00006542	10101	40101	72,48	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015468 de MUNICIPIO DE CRISTINA
10/10/2024	00006543	10101	40101	1.084,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015469 de MUNICIPIO DE PASSA QUATRO
10/10/2024	00006544	10101	40101	2.348,22	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015470 de MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS
10/10/2024	00007372	90028	80500	2.160,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000433770 DE EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
10/10/2024	00007692	90028	80246	427,80	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000017020 DE POLO COMERCIO E IMPORTACAO DE INSTRUMENTOS -EIRELLI
10/10/2024	00007700	90028	80208	1.346,81	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000052913 DE DPCBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
10/10/2024	00007701	90028	80778	3.279,60	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000061958 DE MIKATOS IND E COM SERV DE AP MED LTDA EP
11/10/2024	00003703	00040	90001	446,41	Recebimento de cliente
11/10/2024	00003704	00040	90001	930,00	Recebimento de cliente
11/10/2024	00003705	00040	90001	1.119,80	Recebimento de cliente
11/10/2024	00003706	00040	90001	2.898,20	Recebimento de cliente
11/10/2024	00003707	00040	90001	1.039,50	Recebimento de cliente
11/10/2024	00003708	00040	90001	112,20	Recebimento de cliente
11/10/2024	00003709	00040	90001	74,90	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 314960 FMS CUSTEIO 11/10
11/10/2024	00003710	00040	42001	0,06	RENTAB.INVEST FACILCRED*
11/10/2024	00003711	00040	42001	0,07	RENTAB.INVEST FACILCRED*
11/10/2024	00003712	80018	00040	2.387,31	Pagamento de fornecedor
11/10/2024	00003713	80772	00040	1.918,33	Pagamento de fornecedor
11/10/2024	00003714	80028	00040	1.860,00	Pagamento de fornecedor
11/10/2024	00003715	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
11/10/2024	00003716	80018	00040	1.700,00	TRANSFERENCIA PIX DES: MATHEUS CÉLIO MOREIRA 11/10
11/10/2024	00003717	80018	00040	4.280,00	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISMAR LUCAS LOPE 11/10
11/10/2024	00003960	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
11/10/2024	00006545	10101	40101	324,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015474 de MUNICIPIO DE CAMPANHA
11/10/2024	00006546	10101	40101	189,22	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015475 de MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO
11/10/2024	00006547	10101	40101	2.750,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015476 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
11/10/2024	00006548	10101	40101	122,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015477 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
11/10/2024	00006549	10101	40101	593,37	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015481 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
11/10/2024	00006550	10101	40101	2.560,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015478 de MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
11/10/2024	00006551	10101	40101	2.108,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015479 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO
11/10/2024	00006552	10101	40101	54,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015483 de CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
11/10/2024	00006553	10101	40101	1.774,04	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015484 de MUNICIPIO DE PEQUI
11/10/2024	00006554	10101	40101	489,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015485 de MUNICIPIO DE PITANGUI
11/10/2024	00006555	10101	40101	603,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015487 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
11/10/2024	00006556	10101	40101	786,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015488 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
11/10/2024	00006557	10101	40101	268,06	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015489 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS
11/10/2024	00006558	10101	40101	1.054,59	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015490 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS
11/10/2024	00006559	10101	40101	677,95	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015491 de MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE
11/10/2024	00006560	10101	40101	332,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015492 de UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
11/10/2024	00007709	90028	80019	5.088,38	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000071816 DE ANADONA COMERCIO E CONFEC€âES LTDA
14/10/2024	00003718	00040	90001	371,00	Recebimento de cliente
14/10/2024	00003719	00040	90001	1.158,66	Recebimento de cliente
14/10/2024	00003720	00040	90001	2.749,15	Recebimento de cliente
14/10/2024	00003721	00040	90001	172,82	Recebimento de cliente
14/10/2024	00003722	00040	90001	3.818,30	TRANSFERENCIA PIX REM: PIRAPETINGA 14/10
14/10/2024	00003723	00040	90001	120,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ESTRELA DALVA 14/10
14/10/2024	00003724	00040	42001	0,82	RENTAB.INVEST FACILCRED*
14/10/2024	00003725	80018	00040	10.183,33	Pagamento de fornecedor
14/10/2024	00003726	80797	00040	4.732,67	Pagamento de fornecedor
14/10/2024	00003727	80077	00040	7.911,75	Pagamento de fornecedor
14/10/2024	00003728	80772	00040	2.770,84	Pagamento de fornecedor
14/10/2024	00003729	80772	00040	1.316,00	Pagamento de fornecedor
14/10/2024	00003730	80142	00040	361,78	Pagamento de fornecedor
14/10/2024	00003731	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
14/10/2024	00003732	80077	00040	6.846,66	TRANSFERENCIA PIX DES: MAXI CONFORT IMPORTAC 14/10
14/10/2024	00003961	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
14/10/2024	00006561	10101	40101	83,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015493 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
14/10/2024	00006562	10101	40101	16.600,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015494 de MUNICIPIO DE PONTE NOVA
14/10/2024	00006563	10101	40101	3.400,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015495 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA
14/10/2024	00007373	90028	80770	3.352,40	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000144316 DE DENTSCARE FILIAL
15/10/2024	00003733	00040	90001	1.209,63	Recebimento de cliente
15/10/2024	00003734	00040	90001	6.107,51	Recebimento de cliente
15/10/2024	00003735	00040	90001	4.261,90	Recebimento de cliente
15/10/2024	00003736	00040	90001	3.613,18	Recebimento de cliente
15/10/2024	00003737	00040	90001	607,70	Recebimento de cliente
15/10/2024	00003738	00040	90001	1.435,99	Recebimento de cliente
15/10/2024	00003739	00040	90001	1.023,10	Recebimento de cliente
15/10/2024	00003740	00040	90001	2.814,21	TRANSFERENCIA PIX REM: F M S SAO PEDRO FERRO 15/10
15/10/2024	00003741	80787	00040	1.843,25	Pagamento de fornecedor
15/10/2024	00003742	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
15/10/2024	00003743	10101	00040	360,00	Suprimento de caixa
15/10/2024	00003962	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
15/10/2024	00006564	10101	40101	20.834,99	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015497 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
15/10/2024	00006565	10101	40101	815,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015498 de MUNICIPIO DE LEANDRO FERREIRA
15/10/2024	00006566	10101	40101	303,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015500 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE
15/10/2024	00006567	10101	40101	605,72	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015501 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE
15/10/2024	00006568	10101	40101	257,85	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015502 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE
15/10/2024	00006569	10101	40101	1.660,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015504 de MUNICIPIO DE JUATUBA
15/10/2024	00007706	90028	80317	1.164,60	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000004171 DE ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME
16/10/2024	00003744	00040	90001	396,80	Recebimento de cliente
16/10/2024	00003745	00040	90001	2.852,80	Recebimento de cliente
16/10/2024	00003746	00040	90001	1.332,00	Recebimento de cliente
16/10/2024	00003747	00040	90001	2.545,00	Recebimento de cliente
16/10/2024	00003748	00040	90001	212,00	Recebimento de cliente
16/10/2024	00003749	00040	90001	377,40	Recebimento de cliente
16/10/2024	00003750	00040	90001	1.246,55	Recebimento de cliente
16/10/2024	00003751	00040	42001	0,01	Rendimento juros
16/10/2024	00003752	00029	00040	91,71	Pagamento manutenção software
16/10/2024	00003753	80018	00040	2.511,67	Pagamento de fornecedor
16/10/2024	00003754	80028	00040	1.827,42	Pagamento de fornecedor
16/10/2024	00003755	80796	00040	1.014,33	Pagamento de fornecedor
16/10/2024	00003756	10101	00040	556,67	Pagamento de fornecedor
16/10/2024	00003757	80028	00040	72,00	Pagamento de fornecedor
16/10/2024	00003758	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
16/10/2024	00003759	90024	00040	95,73	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG
16/10/2024	00006570	10101	40101	327,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015506 de MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
16/10/2024	00006571	10101	40101	327,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015507 de MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
16/10/2024	00006572	10101	40101	327,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015508 de MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
16/10/2024	00006573	10101	40101	327,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015509 de MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
16/10/2024	00006574	10101	40101	327,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015510 de MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
16/10/2024	00006575	10101	40101	261,84	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015511 de MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
16/10/2024	00006576	10101	40101	1.767,42	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015512 de MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
16/10/2024	00006577	10101	40101	102,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015513 de MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL
16/10/2024	00006578	10101	40101	166,88	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015514 de Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes
16/10/2024	00006579	10101	40101	2.507,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015515 de Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes
16/10/2024	00006580	10101	40101	1.768,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015516 de Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes
16/10/2024	00006581	10101	40101	1.835,68	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015517 de Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes
16/10/2024	00006582	10101	40101	419,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015518 de Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes
16/10/2024	00006583	10101	40101	41,94	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015519 de Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes
16/10/2024	00006584	10101	40101	113,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015520 de MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO
16/10/2024	00006585	10101	40101	758,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015521 de MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO
16/10/2024	00006586	10101	40101	151,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015522 de MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO
16/10/2024	00006587	10101	40101	113,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015523 de MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO
16/10/2024	00006588	10101	40101	1.637,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015524 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARÁ
16/10/2024	00006589	10101	40101	81,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015525 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE
16/10/2024	00006590	10101	40101	1.919,75	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015527 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA
16/10/2024	00006591	10101	40101	341,46	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015528 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS
16/10/2024	00006592	10101	40101	400,32	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015529 de Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes
16/10/2024	00006593	10101	40101	386,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015531 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO
16/10/2024	00006594	10101	40101	2.479,36	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015532 de Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes
16/10/2024	00006595	10101	40101	640,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015533 de Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes
16/10/2024	00006596	10101	40101	88,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015534 de Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes
16/10/2024	00006597	10101	40101	133,44	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015535 de Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes
16/10/2024	00006598	10101	40101	667,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015536 de Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes
16/10/2024	00006599	10101	40101	12.705,17	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015537 de MUNICIPIO DE EWBANK DA CAMARA
16/10/2024	00006600	10101	40101	11.628,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015538 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
16/10/2024	00006601	10101	40101	325,14	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015539 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ DE MINAS
16/10/2024	00006602	10101	40101	33,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015540 de MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO
16/10/2024	00006603	10101	40101	143,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015541 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTIANO OTONI
16/10/2024	00006604	10101	40101	1.362,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015542 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO
16/10/2024	00006605	10101	40101	294,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015543 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO
16/10/2024	00006606	10101	40101	517,08	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015545 de Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes
17/10/2024	00003760	00040	90001	276,60	Recebimento de cliente
17/10/2024	00003761	00040	90001	478,45	Recebimento de cliente
17/10/2024	00003762	00040	90001	970,00	Recebimento de cliente
17/10/2024	00003763	00040	90001	358,79	Recebimento de cliente
17/10/2024	00003764	00040	90001	599,00	Recebimento de cliente
17/10/2024	00003765	00040	90001	2.113,20	TRANSFERENCIA PIX REM: CONSORCIO INTER SAUDE 17/10
17/10/2024	00003766	00040	90001	201,00	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA BARBARA 17/10
17/10/2024	00003767	00040	90001	2.850,08	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNDO MUNICIPAL DE SA 17/10
17/10/2024	00003768	00040	42001	0,09	RENTAB.INVEST FACILCRED*
17/10/2024	00003769	00040	42001	0,02	RENTAB.INVEST FACILCRED*
17/10/2024	00003770	80174	00040	6.656,00	Pagamento de fornecedor
17/10/2024	00003771	80037	00040	1.810,00	Pagamento de fornecedor
17/10/2024	00003772	80500	00040	1.300,20	Pagamento de fornecedor
17/10/2024	00003773	80208	00040	1.163,79	Pagamento de fornecedor
17/10/2024	00003774	80018	00040	785,81	Pagamento de fornecedor
17/10/2024	00003775	90019	00040	78,51	Pagamento de frete
17/10/2024	00003776	35003	00040	5,04	Pagamento tarifa bancária
17/10/2024	00003777	80653	00040	2.770,84	TRANSFERENCIA PIX DES: LINEX 17/10
17/10/2024	00006607	10101	40101	5.180,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015546 de MUNICIPIO DE GUARAPARI
17/10/2024	00006608	10101	40101	141,82	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015547 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO
17/10/2024	00006609	10101	40101	1.469,13	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015548 de MUNICIPIO DE PEDRO TEIXEIRA
17/10/2024	00006610	10101	40101	92,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015549 de MUNICIPIO DE ANDRELANDIA
17/10/2024	00006611	10101	40101	92,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015550 de MUNICIPIO DE ANDRELANDIA
17/10/2024	00006612	10101	40101	92,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015551 de MUNICIPIO DE ANDRELANDIA
17/10/2024	00006613	10101	40101	92,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015552 de MUNICIPIO DE ANDRELANDIA
17/10/2024	00006614	10101	40101	92,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015553 de MUNICIPIO DE ANDRELANDIA
17/10/2024	00006615	10101	40101	92,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015554 de MUNICIPIO DE ANDRELANDIA
17/10/2024	00006616	10101	40101	3.459,28	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015555 de MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS
17/10/2024	00006617	10101	40101	2.535,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015556 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORAÇOES
17/10/2024	00006618	10101	40101	380,16	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015557 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO
17/10/2024	00006619	10101	40101	19.152,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015559 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
17/10/2024	00006620	10101	40101	4.597,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015560 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
17/10/2024	00006621	10101	40101	272,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015561 de MUNICIPIO DE BOM DESPACHO
17/10/2024	00006622	10101	40101	11,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015562 de MUNICIPIO DE BOM DESPACHO
17/10/2024	00006623	10101	40101	282,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015563 de MUNICIPIO DE BOM DESPACHO
17/10/2024	00006624	10101	40101	1.063,62	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015564 de MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS
17/10/2024	00006625	10101	40101	568,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015565 de ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO
17/10/2024	00006626	10101	40101	308,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015566 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO
17/10/2024	00006627	10101	40101	1.342,25	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015567 de MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS
17/10/2024	00006628	10101	40101	340,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015569 de FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIA DA FE
17/10/2024	00006629	10101	40101	219,24	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015570 de FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIA DA FE
17/10/2024	00006630	10101	40101	104,63	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015573 de MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS
17/10/2024	00006631	10101	40101	69,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015574 de MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS
17/10/2024	00006632	10101	40101	247,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015575 de MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS
17/10/2024	00007690	90028	80174	4.800,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000007413 DE VINICOLA FABSUL LTDA ME
17/10/2024	00007718	90028	80775	2.120,24	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000003388 DE MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA
18/10/2024	00003778	00040	90001	241,08	Recebimento de cliente
18/10/2024	00003779	00040	90001	3.631,25	TRANSFERENCIA PIX REM: TABULEIRO 18/10
18/10/2024	00003780	00040	10101	1.166,57	Depósito
18/10/2024	00003781	00040	42001	0,02	RENTAB.INVEST FACILCRED*
18/10/2024	00003782	80174	00040	629,00	Pagamento de fornecedor
18/10/2024	00003783	80214	00040	1.395,05	Pagamento de fornecedor
18/10/2024	00003784	80028	00040	1.347,00	Pagamento de fornecedor
18/10/2024	00003785	80784	00040	545,75	Pagamento de fornecedor
18/10/2024	00003786	80302	00040	366,17	Pagamento de fornecedor
18/10/2024	00003787	10101	00040	343,77	Suprimento de caixa
18/10/2024	00003788	80217	00040	303,50	Pagamento de fornecedor
18/10/2024	00003789	90019	00040	99,57	Pagamento de frete
18/10/2024	00003790	90019	00040	90,80	Pagamento de frete
18/10/2024	00003791	90019	00040	57,04	Pagamento de frete
18/10/2024	00003792	10101	00040	2.500,00	Suprimento de caixa
18/10/2024	00006633	10101	40101	363,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015577 de MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS
18/10/2024	00006634	10101	40101	103,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015578 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS
18/10/2024	00006635	10101	40101	963,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015579 de Prefeitura Municipal de Sacramento
18/10/2024	00006636	10101	40101	592,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015581 de ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO
18/10/2024	00006637	10101	40101	1.203,05	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015583 de MUNICIPIO DE PASSOS
18/10/2024	00006638	10101	40101	1.073,44	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015584 de ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO
18/10/2024	00006639	10101	40101	968,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015586 de ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO
18/10/2024	00006640	10101	40101	30,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015587 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITANHANDU
18/10/2024	00006641	10101	40101	600,28	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015589 de MUNICIPIO DE CARMESIA
18/10/2024	00006642	10101	40101	693,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015590 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
18/10/2024	00006643	10101	40101	343,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015591 de MUNICIPIO DE JESUANIA
18/10/2024	00006644	10101	40101	674,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015594 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS
18/10/2024	00006645	10101	40101	1.508,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015597 de MUNICIPIO DE PASSA QUATRO
18/10/2024	00006646	10101	40101	931,65	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015598 de MUNICIPIO DE PASSA QUATRO
18/10/2024	00006647	10101	40101	311,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015599 de Municipio de Conceicao Dos Ouros
18/10/2024	00007695	90028	80067	12.007,26	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000028425 DE LABORATORIO FARMACEUTICO ARBORETO LTDA
19/10/2024	00006648	10101	40101	5.174,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015600 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS
19/10/2024	00006649	10101	40101	58,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015601 de MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
19/10/2024	00006650	10101	40101	8.000,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015602 de INSTITUTO RENNÉ RACHOU
19/10/2024	00006651	10101	40101	248,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015603 de MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
19/10/2024	00006652	10101	40101	181,51	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015604 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM
21/10/2024	00003793	00040	90001	214,50	Recebimento de cliente
21/10/2024	00003794	00040	90001	0,09	Recebimento de cliente
21/10/2024	00003795	00040	90001	7.216,25	Recebimento de cliente
21/10/2024	00003796	00040	90001	178,00	Recebimento de cliente
21/10/2024	00003797	00040	90001	106,20	Recebimento de cliente
21/10/2024	00003798	00040	90001	191,50	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 314960 FMS CUSTEIO 21/10
21/10/2024	00003799	00040	90001	54,00	TRANSFERENCIA PIX REM: C I S V CIS VERDE 21/10
21/10/2024	00003800	00040	42001	0,14	RENTAB.INVEST FACILCRED*
21/10/2024	00003801	00040	42001	0,03	RENTAB.INVEST FACILCRED*
21/10/2024	00003802	10101	00040	1.467,65	Suprimento de caixa
21/10/2024	00003803	80772	00040	1.083,33	Pagamento de fornecedor
21/10/2024	00003804	80823	00040	515,79	Pagamento de fornecedor
21/10/2024	00003805	80018	00040	1.255,02	Pagamento de fornecedor
21/10/2024	00003806	80772	00040	1.040,00	Pagamento de fornecedor
21/10/2024	00003807	80696	00040	547,04	Pagamento de fornecedor
21/10/2024	00003808	32023	00040	100,00	Pagamento PCMSO
21/10/2024	00003809	80077	00040	7.911,75	Pagamento de fornecedor
21/10/2024	00003810	80772	00040	2.770,83	Pagamento de fornecedor
21/10/2024	00003811	80772	00040	1.976,25	Pagamento de fornecedor
21/10/2024	00003812	80786	00040	1.460,00	Pagamento de fornecedor
21/10/2024	00003813	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
21/10/2024	00003814	80772	00040	998,75	Pagamento de fornecedor

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
21/10/2024	00006653	10101	40101	162,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015606 de FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIA DA FE
21/10/2024	00006654	10101	40101	717,75	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015607 de MUNICIPIO DE ITATIAIUCU
21/10/2024	00007374	90028	80696	769,33	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000004392 DE MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICICO LTDA
21/10/2024	00007375	90028	80073	170,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000181416 DE MAQUIRA INDUSTRIA DE PROD.ODONT.LTDA
21/10/2024	00007704	90028	80090	1.112,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000007628 DE NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
22/10/2024	00003815	00040	90001	815,00	Recebimento de cliente
22/10/2024	00003816	00040	90001	148,67	Recebimento de cliente
22/10/2024	00003817	00040	90001	12.360,00	Recebimento de cliente
22/10/2024	00003818	00040	90001	417,30	Recebimento de cliente
22/10/2024	00003819	00040	90001	2.560,00	Recebimento de cliente
22/10/2024	00003820	00040	90001	3.400,00	Recebimento de cliente
22/10/2024	00003821	00040	90001	463,90	TRANSFERENCIA PIX REM: RODEIRO 22/10
22/10/2024	00003822	00040	90001	1.568,00	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNDO MUNIC SAUDE ITA 22/10
22/10/2024	00003823	00040	90001	4.550,00	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNDO MUNIC SAUDE ITA 22/10
22/10/2024	00003824	00040	10101	108,00	Depósito
22/10/2024	00003825	80787	00040	1.843,25	Pagamento de fornecedor
22/10/2024	00003826	80772	00040	1.040,00	Pagamento de fornecedor
22/10/2024	00003827	80018	00040	856,16	Pagamento de fornecedor
22/10/2024	00003828	80018	00040	507,50	Pagamento de fornecedor
22/10/2024	00003829	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
22/10/2024	00006655	10101	40101	205,59	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015608 de Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Grama
22/10/2024	00006656	10101	40101	1.194,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015609 de PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI
22/10/2024	00006657	10101	40101	1.791,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015610 de PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI
22/10/2024	00006658	10101	40101	597,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015611 de PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI
22/10/2024	00006659	10101	40101	148,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015612 de PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI
22/10/2024	00006660	10101	40101	448,37	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015613 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABÉM
22/10/2024	00006661	10101	40101	3.320,03	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015614 de MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO
22/10/2024	00006662	10101	40101	3.915,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015615 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINàPOLIS
22/10/2024	00006663	10101	40101	754,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015616 de MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA
22/10/2024	00006664	10101	40101	519,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015617 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
22/10/2024	00006665	10101	40101	191,52	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015618 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
22/10/2024	00006666	10101	40101	455,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015619 de MUNICIPIO DE RIO DOCE
22/10/2024	00006667	10101	40101	135,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015620 de MUNICIPIO DE PONTE NOVA
22/10/2024	00006668	10101	40101	34,59	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015621 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS
22/10/2024	00007716	90028	80772	9.654,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000068429 DE Ace Industris e Comercio Ltda
23/10/2024	00003830	00040	90001	1.637,60	Recebimento de cliente
23/10/2024	00003831	00040	90001	519,30	Recebimento de cliente
23/10/2024	00003832	00040	90001	4.486,48	Recebimento de cliente
23/10/2024	00003833	00040	90001	2.108,80	Recebimento de cliente
23/10/2024	00003834	00040	90001	4.323,33	Recebimento de cliente
23/10/2024	00003835	00040	90001	999,30	TRANSFERENCIA PIX REM: MUNICIPIO DE CARMESIA 23/10
23/10/2024	00003836	80140	00040	3.625,29	Pagamento de fornecedor
23/10/2024	00003837	80018	00040	3.516,70	Pagamento de fornecedor
23/10/2024	00003838	80174	00040	2.511,66	Pagamento de fornecedor
23/10/2024	00003839	80796	00040	1.014,33	Pagamento de fornecedor
23/10/2024	00003840	90019	00040	506,77	Pagamento de frete
23/10/2024	00003841	90019	00040	72,00	Pagamento de frete
23/10/2024	00003842	80014	00040	701,40	Pagamento de fornecedor
23/10/2024	00006669	10101	40101	1.720,59	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015623 de MUNICIPIO DE NOVA SERRANA
23/10/2024	00006670	10101	40101	690,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015624 de CONTAGEM CAMARA MUNICIPAL
23/10/2024	00006671	10101	40101	102,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015625 de MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL
23/10/2024	00006672	10101	40101	655,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015626 de MUNICIPIO DE JESUANIA
23/10/2024	00006673	10101	40101	168,93	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015627 de MUNICIPIO DE CONQUISTA
23/10/2024	00007689	90028	80028	2.330,58	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000076749 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
23/10/2024	00007693	90028	80246	138,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000017052 DE POLO COMERCIO E IMPORTACAO DE INSTRUMENTOS -EIRELLI
23/10/2024	00007694	90028	80246	552,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000017053 DE POLO COMERCIO E IMPORTACAO DE INSTRUMENTOS -EIRELLI
23/10/2024	00007697	90028	10101	198,75	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000154863 DE MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA
23/10/2024	00007698	90028	80080	29.337,50	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000154893 DE MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA
23/10/2024	00007705	90028	80837	701,40	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000076562 DE C. R. Moveis Ltda
24/10/2024	00003843	00040	90001	73,95	Recebimento de cliente
24/10/2024	00003844	00040	90001	41,37	Recebimento de cliente
24/10/2024	00003845	00040	90001	2.750,00	Recebimento de cliente
24/10/2024	00003846	00040	90001	1.322,65	Recebimento de cliente
24/10/2024	00003847	00040	90001	62,00	Recebimento de cliente
24/10/2024	00003848	00040	90001	335,75	Recebimento de cliente
24/10/2024	00003849	00040	90001	475,50	Recebimento de cliente
24/10/2024	00003850	00040	90001	122,60	TRANSFERENCIA PIX REM: P M MARTINS SOARES SA 24/10
24/10/2024	00003851	80037	00040	1.810,00	Pagamento de fornecedor
24/10/2024	00003852	32017	00040	444,80	Pagamento consultoria contabil
24/10/2024	00003853	90019	00040	344,25	Pagamento de frete
24/10/2024	00003854	90019	00040	249,77	Pagamento de frete

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
24/10/2024	00006674	10101	40101	190,53	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015628 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO
24/10/2024	00006675	10101	40101	321,33	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015629 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS
24/10/2024	00006676	10101	40101	941,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015630 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS
24/10/2024	00006677	10101	40101	2.000,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015631 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
24/10/2024	00006678	10101	40101	610,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015632 de MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA
24/10/2024	00006679	10101	40101	731,42	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015633 de MUNICIPIO DE TEIXEIRAS
24/10/2024	00006680	10101	40101	254,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015634 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
24/10/2024	00006681	10101	40101	426,16	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015636 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO
24/10/2024	00006682	10101	40101	1.535,56	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015637 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE URGENCIA DO CENTRO SUL
24/10/2024	00006683	10101	40101	465,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015638 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTIANO OTONI
24/10/2024	00006684	10101	40101	419,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015639 de Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes
24/10/2024	00006685	10101	40101	377,46	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015640 de Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes
24/10/2024	00007376	90028	80696	1.834,64	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000004455 DE MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICICO LTDA
25/10/2024	00003855	00040	90001	670,00	Recebimento de cliente
25/10/2024	00003856	00040	90001	12.088,40	Recebimento de cliente
25/10/2024	00003857	00040	90001	4.201,40	Recebimento de cliente
25/10/2024	00003858	00040	90001	1.389,00	Recebimento de cliente
25/10/2024	00003859	00040	90001	162,40	Recebimento de cliente
25/10/2024	00003860	00040	90001	261,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ESMERALDAS 25/10
25/10/2024	00003861	00040	90001	226,83	TRANSFERENCIA PIX REM: TEOFILO OTONI 25/10
25/10/2024	00003862	00040	42001	0,02	RENTAB.INVEST FACILCRED*
25/10/2024	00003863	00040	42001	0,03	RENTAB.INVEST FACILCRED*
25/10/2024	00003864	80018	00040	1.943,57	Pagamento de fornecedor
25/10/2024	00003865	80018	10101	13.318,28	Pagamento de fornecedor
25/10/2024	00003866	80018	00040	2.768,71	Pagamento de fornecedor
25/10/2024	00003867	80018	00040	2.245,00	Pagamento de fornecedor
25/10/2024	00003868	80772	00040	736,00	Pagamento de fornecedor
25/10/2024	00003869	90019	00040	321,28	Pagamento de frete
25/10/2024	00003870	90019	00040	83,84	Pagamento de frete
25/10/2024	00003871	90019	00040	45,92	Pagamento de frete
25/10/2024	00004349	80067	00040	13.318,28	Pagamento de fornecedor
25/10/2024	00006686	10101	40101	218,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015642 de MUNICIPIO DE BIAS FORTES
25/10/2024	00006687	10101	40101	147,63	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015643 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
25/10/2024	00006688	10101	40101	21,79	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015644 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS
25/10/2024	00006689	10101	40101	107,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015647 de MUNICIPIO DE BELMIRO BRAGA
25/10/2024	00006690	10101	40101	4.276,35	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015648 de Fundo Municipal de Saude de Sao Jose do Vale do Rio Preto
25/10/2024	00006691	10101	40101	2.175,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015649 de MUNICIPIO DE EWBANK DA CAMARA
25/10/2024	00006692	10101	40101	282,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015650 de PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA
25/10/2024	00006693	10101	40101	7.593,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015651 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS
25/10/2024	00006694	10101	40101	126,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015652 de MUNICIPIO DE MONTES CLAROS
25/10/2024	00006695	10101	40101	592,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015653 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS
25/10/2024	00006696	10101	40101	522,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015654 de MUNICIPIO DE ESMERALDAS
25/10/2024	00006697	10101	40101	148,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015655 de PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI
25/10/2024	00006698	10101	40101	44,05	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015656 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
25/10/2024	00006699	10101	40101	308,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015657 de MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL
28/10/2024	00003872	00040	90001	728,86	Recebimento de cliente
28/10/2024	00003873	00040	42001	0,26	RENTAB.INVEST FACILCRED*
28/10/2024	00003874	00040	42001	0,03	RENTAB.INVEST FACILCRED*
28/10/2024	00003875	00040	42001	0,01	RENTAB.INVEST FACILCRED*
28/10/2024	00003876	10101	00040	6.233,22	Suprimento de caixa
28/10/2024	00003877	80772	00040	5.926,34	Pagamento de fornecedor
28/10/2024	00003878	80772	00040	1.918,33	Pagamento de fornecedor
28/10/2024	00003879	80214	00040	1.059,19	Pagamento de fornecedor
28/10/2024	00003880	80077	00040	7.911,74	Pagamento de fornecedor
28/10/2024	00003881	80772	00040	1.028,63	Pagamento de fornecedor
28/10/2024	00003882	10101	00040	360,00	Suprimento de caixa
28/10/2024	00006700	10101	40101	261,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015659 de MUNICIPIO DE ESMERALDAS
28/10/2024	00006701	10101	40101	2.427,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015660 de CISMEV CONSORCIO INTERMU DE SAUDE DO M RIO DAS VELHAS
28/10/2024	00006702	10101	40101	174,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015661 de Prefeitura Municipal de Tres Marias
28/10/2024	00006703	10101	40101	1.656,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015663 de HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES
28/10/2024	00006704	10101	40101	94,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015664 de MUNICIPIO DE MONTES CLAROS
28/10/2024	00006705	10101	40101	3.050,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015666 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
28/10/2024	00006706	10101	40101	1.725,04	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015667 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR
28/10/2024	00006707	10101	40101	64,34	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015670 de MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS
28/10/2024	00006708	10101	40101	562,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015671 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE
28/10/2024	00006709	10101	40101	105,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015673 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE
28/10/2024	00006710	10101	40101	1.231,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015674 de MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL
28/10/2024	00006711	10101	40101	1.534,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015675 de MUNICIPIO DE PEQUI

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
28/10/2024	00006712	10101	40101	165,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015676 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAUNA
28/10/2024	00007703	90028	80187	2.700,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000018057 DE Ortofex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me
29/10/2024	00003883	00040	90001	1.720,59	Recebimento de cliente
29/10/2024	00003884	00040	90001	540,20	TRANSFERENCIA PIX REM: FMS PROGRAMA SORRIA S 29/10
29/10/2024	00003885	00040	90001	568,80	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO M M M R G 29/10
29/10/2024	00003886	00040	90001	592,60	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO M M M R G 29/10
29/10/2024	00003887	00040	90001	1.073,44	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO M M M R G 29/10
29/10/2024	00003888	00040	90001	968,80	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO M M M R G 29/10
29/10/2024	00003889	80073	00040	583,94	Pagamento de fornecedor
29/10/2024	00003890	10101	00040	278,34	Suprimento de caixa
29/10/2024	00006713	10101	40101	45,12	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015679 de CISMEV CONSORCIO INTERMU DE SAUDE DO M RIO DAS VELHAS
29/10/2024	00007710	90028	80037	1.900,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000038378 DE Clean up Brazil Biotecnologia Ltda
29/10/2024	00007711	90028	80037	1.687,56	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000038387 DE Clean up Brazil Biotecnologia Ltda
30/10/2024	00006714	10101	40101	7.158,11	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015680 de MUNICIPIO DE LASSANCE
30/10/2024	00006715	10101	40101	8.074,05	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015681 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTIANO OTONI
30/10/2024	00006716	10101	40101	475,07	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015683 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ DE MINAS
30/10/2024	00006717	10101	40101	83,76	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015684 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ DE MINAS
30/10/2024	00006718	10101	40101	12.343,51	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015685 de MUNICIPIO DE ITAGUARA
30/10/2024	00006719	10101	40101	1.755,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015686 de MUNICIPIO DE BORBOREMA
30/10/2024	00007377	90028	80696	5.991,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000004535 DE MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICICO LTDA
30/10/2024	00007696	90028	80795	1.488,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 002150797 DE MULTILASER INDUSTRIAL LTDA
30/10/2024	00007699	90028	80124	2.411,07	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000095762 DE WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.
30/10/2024	00007707	90028	10101	915,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000005205 DE IMPACTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
31/10/2024	00003891	00040	90001	1.010,80	Recebimento de cliente
31/10/2024	00003892	00040	90001	3.524,85	Recebimento de cliente
31/10/2024	00003893	00040	90001	455,60	Recebimento de cliente
31/10/2024	00003894	00040	90001	117,60	Recebimento de cliente
31/10/2024	00003895	00040	90001	325,14	Recebimento de cliente
31/10/2024	00003896	00040	90001	10.700,00	Recebimento de cliente
31/10/2024	00003897	00040	90001	212,00	Recebimento de cliente
31/10/2024	00003898	00040	90001	143,90	Recebimento de cliente
31/10/2024	00003899	00040	90001	1.234,91	Recebimento de cliente
31/10/2024	00003900	00040	90001	332,40	Recebimento de cliente
31/10/2024	00003901	00040	90001	45,12	Recebimento de cliente
31/10/2024	00003902	00040	90001	2.427,60	Recebimento de cliente
31/10/2024	00003903	00040	90001	4.356,00	Recebimento de cliente
31/10/2024	00003904	00040	90001	15.391,00	Recebimento de cliente
31/10/2024	00003905	00040	90001	712,02	Recebimento de cliente
31/10/2024	00003906	80174	00040	3.516,70	Suprimento de caixa
31/10/2024	00003907	80174	00040	2.255,00	Pagamento de fornecedor
31/10/2024	00003908	80787	00040	658,07	Pagamento de fornecedor
31/10/2024	00003909	80174	00040	1.976,25	Pagamento de fornecedor
31/10/2024	00003910	80018	00040	1.786,90	Pagamento de fornecedor
31/10/2024	00003911	80500	00040	1.300,20	Pagamento de fornecedor
31/10/2024	00003912	35003	00040	5,04	Pagamento tarifa bancária
31/10/2024	00003913	10101	00040	7.829,57	Pagamento de fornecedor
31/10/2024	00003914	90019	00040	380,00	TRANSF CC PARA CC PJ N P J EXPRESS TRANSPORTES LTDA
31/10/2024	00003915	80120	00040	890,23	TRANSFERENCIA PIX DES: TOTAL INDUSTRIA DE PL 30/10
31/10/2024	00003916	10101	00040	2.400,00	Suprimento de caixa
31/10/2024	00003917	10101	00040	950,00	Suprimento de caixa
31/10/2024	00003918	10101	00040	1.800,00	Suprimento de caixa
31/10/2024	00005086	32043	90015	3.596,38	Apropriaçãod e Salarios
31/10/2024	00005088	32015	21201	1.412,00	Apropriaçãod e Pro-labore
31/10/2024	00005092	90020	21401	624,86	Apropriação de Inss
31/10/2024	00005094	90023	21403	352,74	Apropriação de FGts
31/10/2024	00005096	32043	00033	326,24	Apropriação de 13º.
31/10/2024	00005098	32043	00034	434,99	Apropriação de Férisa
31/10/2024	00005100	32012	90025	353,00	Apropriação de Honorarios
31/10/2024	00005548	34001	21601	10.631,83	Apropriação de icms
31/10/2024	00006720	10101	40101	899,28	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015687 de MUNICIPIO DE POTE
31/10/2024	00006721	10101	40101	2.018,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015689 de MUNICIPIO DE LIMA DUARTE
31/10/2024	00006722	10101	40101	131,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015691 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
31/10/2024	00006723	10101	40101	539,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015692 de MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE
31/10/2024	00006724	10101	40101	156,45	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015693 de MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE
31/10/2024	00006725	10101	40101	326,85	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015694 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO
31/10/2024	00006726	10101	40101	1.385,62	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015695 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCOBERTO
31/10/2024	00006727	10101	40101	475,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015696 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO
31/10/2024	00007378	90028	80190	2.248,45	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000114585 DE SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
31/10/2024	00007713	90028	80073	1.186,23	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000182060 DE MAQUIRA INDUSTRIA DE PROD.ODONT.LTDA
31/10/2024	00007820	90001	10101	358.236,00	Lançamento de ajuste

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/11/2024	00004350	00040	90001	29,10	Recebimento de cliente
01/11/2024	00004351	00040	90001	81,30	Recebimento de cliente
01/11/2024	00004352	00040	90001	248,00	Recebimento de cliente
01/11/2024	00004353	00040	90001	730,75	Recebimento de cliente
01/11/2024	00004354	00040	00018	489,60	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 315140 FMS CUSTEIO 01/11
01/11/2024	00004355	00040	42001	0,03	RENTAB.INVEST FACILCRED*
01/11/2024	00004356	00040	42001	0,03	RENTAB.INVEST FACILCRED*
01/11/2024	00004357	00040	42001	0,01	RENTAB.INVEST FACILCRED*
01/11/2024	00004358	10101	00040	6.656,00	Suprimento e caixa
01/11/2024	00004359	80798	00040	598,18	Pagamento de fornecedor
01/11/2024	00004360	10101	00040	182,49	Suprimento de caixa
01/11/2024	00004361	90019	00040	149,09	Pagamento de fornecedor
01/11/2024	00004362	90019	00040	120,74	Pagamento de fornecedor
01/11/2024	00004363	90019	00040	86,61	Pagamento de fornecedor
01/11/2024	00004364	90019	00040	80,91	Pagamento de fornecedor
01/11/2024	00004365	90019	00040	73,19	Pagamento de fornecedor
01/11/2024	00004366	90019	00040	72,61	Pagamento de fornecedor
01/11/2024	00004367	90019	00040	71,65	Pagamento de fornecedor
01/11/2024	00004368	90019	00040	64,94	Pagamento de fornecedor
01/11/2024	00004369	90019	00040	58,00	Pagamento de fornecedor
01/11/2024	00004370	35003	00040	80,60	Pagamento tarifa bancária
01/11/2024	00004371	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
01/11/2024	00004372	10101	00040	2.118,00	Suprimento de caixa
01/11/2024	00004373	10101	00040	804,00	Suprimento de caixa
01/11/2024	00006728	10101	40101	204,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015697 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
01/11/2024	00006729	10101	40101	44,37	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015698 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO
01/11/2024	00006730	10101	40101	377,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015699 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS
01/11/2024	00006731	10101	40101	310,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015700 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINàPOLIS
01/11/2024	00006732	10101	40101	4.838,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015701 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO
01/11/2024	00006733	10101	40101	3.571,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015702 de MUNICIPIO DE RIO DOCE
01/11/2024	00006734	10101	40101	477,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015704 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
01/11/2024	00006735	10101	40101	478,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015705 de MUNICIPIO DE ESMERALDAS
01/11/2024	00006736	10101	40101	5.603,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015706 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
01/11/2024	00006737	10101	40101	122,97	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015707 de MUNICIPIO DE CLAUDIO
01/11/2024	00006738	10101	40101	130,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015708 de MUNICIPIO DE ITATIAIUCU
01/11/2024	00006739	10101	40101	600,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015709 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
01/11/2024	00006740	10101	40101	338,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015710 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
01/11/2024	00006741	10101	40101	1.130,13	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015711 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
01/11/2024	00006742	10101	40101	218,88	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015712 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
01/11/2024	00006743	10101	40101	304,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015713 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM
01/11/2024	00006744	10101	40101	728,71	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015714 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM
01/11/2024	00006745	10101	40101	1.193,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015715 de MUNICIPIO DE BOM DESPACHO
01/11/2024	00006746	10101	40101	2.717,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015716 de MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA
01/11/2024	00006747	10101	40101	1.971,94	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015717 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS
01/11/2024	00006748	10101	40101	656,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015718 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS
01/11/2024	00006749	10101	40101	239,96	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015720 de MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS
01/11/2024	00006750	10101	40101	772,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015721 de MUNICIPIO DE GUAPE
01/11/2024	00006751	10101	40101	252,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015722 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA
01/11/2024	00006752	10101	40101	12.345,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015723 de MUNICIPIO DE UBERABA
01/11/2024	00006753	10101	40101	1.123,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015725 de MUNICIPIO DE CORREGO DANTA
01/11/2024	00007379	90028	80797	2.460,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000117095 DE OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
01/11/2024	00007725	90028	80024	1.168,98	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000037272 DE ANTARES QUIMICA LTDA
01/11/2024	00007739	90028	80107	8.250,64	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000232570 DE RIOQUIMICA S.A
02/11/2024	00004348	10501	10101	1.205,35	Depósito
04/11/2024	00004341	10101	10501	1.000,00	Suprimento de caixa
04/11/2024	00004374	00040	90001	693,60	Recebimento de cliente
04/11/2024	00004375	00040	90001	66,42	Recebimento de cliente
04/11/2024	00004376	00040	90001	917,90	Recebimento de cliente
04/11/2024	00004377	00040	90001	326,85	Recebimento de cliente
04/11/2024	00004378	00040	90001	34,75	Recebimento de cliente
04/11/2024	00004379	00040	90001	28,25	Recebimento de cliente
04/11/2024	00004380	00040	90001	1.469,13	Recebimento de cliente
04/11/2024	00004381	00040	42001	0,05	RENTAB.INVEST FACILCRED*
04/11/2024	00004382	80214	00040	1.395,05	Pagamento de fornecedor
04/11/2024	00004383	80087	00040	360,00	Pagamento de fornecedor
04/11/2024	00004384	10101	00040	4.289,61	Suprimento de caixa
04/11/2024	00004385	80023	00040	1.642,64	Pagamento de fornecedor
04/11/2024	00004386	80014	00040	1.040,00	Pagamento de fornecedor
04/11/2024	00004387	90019	00040	888,00	Pagamento de frete
04/11/2024	00004388	80224	00040	606,82	Pagamento de fornecedor
04/11/2024	00004389	80224	00040	585,00	Pagamento de fornecedor
04/11/2024	00004390	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
04/11/2024	00004391	10101	00040	96,00	Suprimento de caixa
04/11/2024	00004392	10101	00040	800,00	Suprimento de caixa
04/11/2024	00004393	90024	00040	221,14	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG
04/11/2024	00004394	90024	00040	192,77	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG
04/11/2024	00004395	90024	00040	119,96	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG
04/11/2024	00004718	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
04/11/2024	00004719	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
04/11/2024	00005601	21201	10101	1.412,00	Pagamento pro-labore
04/11/2024	00006754	10101	40101	606,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015729 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA
04/11/2024	00006755	10101	40101	2.189,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015730 de MUNICIPIO DE PATROCINIO
04/11/2024	00006756	10101	40101	274,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015732 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA
05/11/2024	00004342	10101	10501	205,00	Suprimento de caixa
05/11/2024	00004396	00040	90001	159,60	Recebimento de cliente
05/11/2024	00004397	00040	90001	606,50	Recebimento de cliente
05/11/2024	00004398	00040	90001	324,00	Recebimento de cliente
05/11/2024	00004399	00040	90001	1.919,75	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 316600 FMS CUSTEIO 05/11
05/11/2024	00004400	00040	90001	205,00	TRANSFERENCIA PIX REM: PITANGUI 05/11
05/11/2024	00004401	00040	42001	0,02	RENTAB.INVEST FACILCRED*
05/11/2024	00004402	80217	00040	1.134,00	Pagamento de fornecedor
05/11/2024	00004403	80120	00040	890,22	Pagamento de fornecedor
05/11/2024	00004404	80696	00040	758,81	Pagamento de fornecedor
05/11/2024	00004405	80224	00040	533,75	Pagamento de fornecedor
05/11/2024	00004406	80142	00040	393,24	Pagamento de fornecedor
05/11/2024	00004407	10101	00040	278,33	Suprimento de caixa
05/11/2024	00004408	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
05/11/2024	00004409	10101	00040	556,67	Suprimento de caixa
05/11/2024	00004720	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
05/11/2024	00005589	90015	10101	3.596,38	Pagamento salários no mes
05/11/2024	00006757	10101	40101	152,81	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015733 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA
05/11/2024	00006758	10101	40101	169,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015734 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA
05/11/2024	00006759	10101	40101	49,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015735 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE
05/11/2024	00006760	10101	40101	10.240,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015736 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS
05/11/2024	00006761	10101	40101	47,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015737 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA
05/11/2024	00006762	10101	40101	4.721,15	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015738 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05/11/2024	00006763	10101	40101	44,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015739 de COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO
05/11/2024	00006764	10101	40101	1.265,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015740 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ
05/11/2024	00006765	10101	40101	249,99	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015741 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
05/11/2024	00006766	10101	40101	1.503,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015742 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
05/11/2024	00006767	10101	40101	164,28	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015743 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS
05/11/2024	00006768	10101	40101	1.579,67	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015746 de F V P COELHO
05/11/2024	00006769	10101	40101	224,64	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015747 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
05/11/2024	00006770	10101	40101	574,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015748 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS
05/11/2024	00006771	10101	40101	515,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015749 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE
05/11/2024	00006772	10101	40101	851,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015750 de F V P COELHO
05/11/2024	00007723	90028	10101	47,66	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047638 DE F V P COELHO
06/11/2024	00004410	00040	90001	838,10	Recebimento de cliente
06/11/2024	00004411	00040	90001	15.604,00	Recebimento de cliente
06/11/2024	00004412	00040	90001	92,20	Recebimento de cliente
06/11/2024	00004413	00040	90001	282,00	Recebimento de cliente
06/11/2024	00004414	00040	90001	618,76	Recebimento de cliente
06/11/2024	00004415	00040	90001	92,20	Recebimento de cliente
06/11/2024	00004416	00040	90001	20.834,99	Recebimento de cliente
06/11/2024	00004417	00040	90001	538,20	TRANSFERENCIA PIX REM: BARROSO 06/11
06/11/2024	00004418	80018	00040	856,16	Pagamento de fornecedor
06/11/2024	00004419	80787	00040	658,06	Pagamento de fornecedor
06/11/2024	00004420	80018	00040	617,10	Pagamento de fornecedor
06/11/2024	00004421	35003	00040	1,65	Pagamento tarifa bancária
06/11/2024	00004422	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
06/11/2024	00004423	10101	00040	16.431,00	Suprimento de caixa
06/11/2024	00006773	10101	40101	3.294,72	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015752 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
06/11/2024	00006774	10101	40101	416,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015753 de PREFEITURA DE GUIRICEMA
06/11/2024	00006775	10101	40101	2.580,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015754 de PREFEITURA DE GUIRICEMA
06/11/2024	00006776	10101	40101	420,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015755 de MUNICIPIO DE URUCANIA
06/11/2024	00006777	10101	40101	261,44	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015756 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO ANTA
06/11/2024	00006778	10101	40101	745,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015757 de PREFEITURA DE GUIRICEMA
06/11/2024	00006779	10101	40101	2.950,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015758 de PREFEITURA DE GUIRICEMA
06/11/2024	00006780	10101	40101	188,32	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015759 de MUNICIPIO DE URUCANIA
06/11/2024	00006781	10101	40101	408,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015760 de MUNICIPIO DE PONTE NOVA
06/11/2024	00007736	90028	10101	953,33	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000009257 DE RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI
07/11/2024	00004424	00040	90001	620,00	Recebimento de cliente
07/11/2024	00004425	00040	90001	92,20	Recebimento de cliente
07/11/2024	00004426	00040	90001	184,40	Recebimento de cliente

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
07/11/2024	00004427	00040	90001	1.713,25	Recebimento de cliente
07/11/2024	00004428	00040	90001	880,15	Recebimento de cliente
07/11/2024	00004429	00040	90001	145,80	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 314050 FMS CUSTEIO 07/11
07/11/2024	00004430	00040	42001	0,03	RENTAB.INVEST FACILCRED*
07/11/2024	00004431	00040	42001	0,01	RENTAB.INVEST FACILCRED*
07/11/2024	00004432	80018	00040	1.478,12	Pagamento de fornecedor
07/11/2024	00004433	80500	00040	1.080,00	Pagamento de fornecedor
07/11/2024	00004434	90019	00040	182,18	Pagamento de frete
07/11/2024	00004435	35003	00040	7,79	Pagamento tarifa bancária
07/11/2024	00004436	10101	00040	2.553,68	Suprimento de caixa
07/11/2024	00004437	80823	00040	565,55	TRANSFERENCIA PIX DES: PRISMA INSTRUMENTOS O 07/11
07/11/2024	00004438	80018	00040	219,72	Pagamento de fornecedor
07/11/2024	00004439	32042	00040	40,00	Pagamento conta telefone
07/11/2024	00006782	10101	40101	197,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015762 de MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA
07/11/2024	00006783	10101	40101	184,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015763 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA
07/11/2024	00006784	10101	40101	696,72	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015764 de Consorcio Intermunicipal de Saude - Cis Circuito das Aguas
07/11/2024	00006785	10101	40101	93,77	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015765 de MUNICIPIO DE LIMEIRA DO OESTE
07/11/2024	00006786	10101	40101	539,71	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015767 de MUNICIPIO DE ASPASIA
07/11/2024	00006787	10101	40101	10,62	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015768 de UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
07/11/2024	00006788	10101	40101	576,42	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015769 de UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
07/11/2024	00006789	10101	40101	211,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015770 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES
07/11/2024	00006790	10101	40101	2.797,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015771 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES
07/11/2024	00006791	10101	40101	149,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015772 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE
07/11/2024	00006792	10101	40101	3.159,33	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015773 de MUNICIPIO DE MONCOES
07/11/2024	00006793	10101	40101	236,52	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015774 de MUNICIPIO DE MONCOES
07/11/2024	00006794	10101	40101	1.224,64	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015775 de MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
07/11/2024	00007719	90028	80028	1.449,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000077128 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
08/11/2024	00004440	00040	90001	4.838,40	Recebimento de cliente
08/11/2024	00004441	00040	90001	8.401,80	Recebimento de cliente
08/11/2024	00004442	00040	90001	3.915,30	Recebimento de cliente
08/11/2024	00004443	00040	90001	1.535,56	Recebimento de cliente
08/11/2024	00004444	00040	90001	593,37	Recebimento de cliente
08/11/2024	00004445	00040	90001	690,40	Recebimento de cliente
08/11/2024	00004446	00040	90001	92,20	Recebimento de cliente
08/11/2024	00004447	00040	90001	69,80	Recebimento de cliente
08/11/2024	00004448	00040	90001	104,63	Recebimento de cliente
08/11/2024	00004449	00040	90001	1.342,25	Recebimento de cliente
08/11/2024	00004450	00040	90001	1.530,38	Recebimento de cliente
08/11/2024	00004451	00040	90001	141,82	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNDO M SAUDE BARROSO 08/11
08/11/2024	00004452	00040	90001	2.131,00	TRANSFERENCIA PIX REM: RODEIRO 08/11
08/11/2024	00004453	00040	90001	1.774,04	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 314960 FMS CUSTEIO 08/11
08/11/2024	00004454	00040	90001	363,00	TRANSFERENCIA PIX REM: FDO M SAUDE SROQ SAUD 08/11
08/11/2024	00004455	00040	90001	3.759,68	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNDO MUNICIPAL DE SA 08/11
08/11/2024	00004456	80018	00040	5.028,24	Pagamento de fornecedor
08/11/2024	00004457	80786	00040	2.651,81	Pagamento de fornecedor
08/11/2024	00004458	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
08/11/2024	00004459	32025	00040	5.345,00	Pagamento combustivel
08/11/2024	00004460	10101	00040	523,76	SUPRIMENTO DE CAIXA
08/11/2024	00006795	10101	40101	494,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015776 de MUNICIPIO DE MINAS NOVAS
08/11/2024	00006796	10101	40101	753,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015777 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
08/11/2024	00006797	10101	40101	1.647,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015778 de MUNICIPIO DE RESPLENDOR
08/11/2024	00006798	10101	40101	3.660,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015780 de MUNICIPIO DE RESPLENDOR
08/11/2024	00006799	10101	40101	1.705,04	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015782 de Fundo Municipal de saude de Rio Bananal
08/11/2024	00006800	10101	40101	683,57	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015783 de Fundo Municipal de saude de Rio Bananal
08/11/2024	00006801	10101	40101	1.425,31	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015784 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
08/11/2024	00006802	10101	40101	231,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015786 de MUNICIPIO DE ARACRUZ
08/11/2024	00006803	10101	40101	159,84	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015787 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
08/11/2024	00006804	10101	40101	36.820,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015789 de MUNICIPIO DE GUARAPARI
08/11/2024	00006805	10101	40101	3.600,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015790 de MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
08/11/2024	00006806	10101	40101	24,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015791 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
08/11/2024	00006807	10101	40101	1.469,88	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015792 de Consorcio Intermunicipal de Saude da Rede de Urgencia do No
08/11/2024	00006808	10101	40101	598,32	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015793 de UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
08/11/2024	00006809	10101	40101	185,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015794 de FUNDACAO HOSPITALAR DR. AFONSO PAVIE-FHAP
08/11/2024	00006810	10101	40101	230,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015795 de MUNICIPIO DE JANAUBA
08/11/2024	00006811	10101	40101	248,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015796 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABÉM
08/11/2024	00006812	10101	40101	70,52	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015797 de MUNICIPIO DE JANAUBA
08/11/2024	00006813	10101	40101	156,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015798 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
08/11/2024	00006814	10101	40101	929,26	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015799 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
08/11/2024	00006815	10101	40101	1.243,35	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015800 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA
08/11/2024	00006816	10101	40101	156,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015801 de MUNICIPIO DE GONZAGA
08/11/2024	00006817	10101	40101	176,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015802 de MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO SUACUI
08/11/2024	00006818	10101	40101	94,24	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015803 de MUNICIPIO DE ITAMBACURI
08/11/2024	00006819	10101	40101	857,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015804 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO LESTE
08/11/2024	00006820	10101	40101	9.998,01	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015805 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
08/11/2024	00006821	10101	40101	390,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015806 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABÉM
08/11/2024	00006822	10101	40101	1.089,25	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015807 de MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES
08/11/2024	00006823	10101	40101	814,76	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015808 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE DO MATO DENTRO
08/11/2024	00006824	10101	40101	5.934,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015809 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMER
08/11/2024	00006825	10101	40101	3.266,21	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015810 de MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO
08/11/2024	00007720	90028	80028	2.042,40	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000077142 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
08/11/2024	00007727	90028	80067	5.268,04	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000028475 DE LABORATORIO FARMACEUTICO ARBORETO LTDA
08/11/2024	00007734	90028	80822	1.590,62	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000022624 DE INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA
08/11/2024	00007742	90028	80214	710,87	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000028894 DE LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
11/11/2024	00004343	10501	90001	1.311,42	DEP DISPONIVEL AGENCIA - 3038-00-CAMPOS ALTOS-CAMPOS ALTOS,MG
11/11/2024	00004344	10101	10501	1.000,00	Suprimento de caixa
11/11/2024	00004345	35003	10501	73,80	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/11/2024
11/11/2024	00004461	00040	90001	1.194,00	Recebimento de cliente
11/11/2024	00004462	00040	90001	1.791,00	Recebimento de cliente
11/11/2024	00004463	00040	90001	990,00	Recebimento de cliente
11/11/2024	00004464	00040	90001	44,05	Recebimento de cliente
11/11/2024	00004465	00040	90001	210,39	Recebimento de cliente
11/11/2024	00004466	00040	90001	151,60	Recebimento de cliente
11/11/2024	00004467	00040	90001	113,70	Recebimento de cliente
11/11/2024	00004468	00040	90001	5.400,00	Recebimento de cliente
11/11/2024	00004469	00040	90001	448,37	Recebimento de cliente
11/11/2024	00004470	00040	90001	297,00	Recebimento de cliente
11/11/2024	00004471	00040	90001	49,80	TRANSFERENCIA PIX REM: PREFEITURA MUNICIPAL 11/11
11/11/2024	00004472	00040	42001	0,04	RENTAB.INVEST FACILCRED*
11/11/2024	00004473	00040	42001	0,16	RENTAB.INVEST FACILCRED*
11/11/2024	00004474	80174	00040	3.200,00	Pagamento de fornecedor
11/11/2024	00004475	80772	00040	736,00	Pagamento de fornecedor
11/11/2024	00004476	80772	00040	5.926,33	Pagamento de fornecedor
11/11/2024	00004477	80174	00040	4.947,00	Pagamento de fornecedor
11/11/2024	00004478	80174	00040	1.976,25	Pagamento de fornecedor
11/11/2024	00004479	80214	00040	1.059,19	Pagamento de fornecedor
11/11/2024	00004480	80174	00040	4.289,61	Pagamento de fornecedor
11/11/2024	00004481	10101	00040	1.790,10	Suprimento de caixa
11/11/2024	00004482	80174	00040	1.725,00	Pagamento de fornecedor
11/11/2024	00004483	35003	00040	7,91	Pagamento tarifa bancária
11/11/2024	00004484	80080	00040	540,00	Pagamento de fornecedor
11/11/2024	00004485	80080	00040	21.000,00	Pagamento de fornecedor
11/11/2024	00006826	10101	40101	300,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015813 de MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS
11/11/2024	00007751	90028	80787	2.731,45	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 181524 DE J PROLAB IND E COM DE PROD P/LAB LTDA
11/11/2024	00007754	90028	10101	812,01	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000000035 DE Higimarcas Incompany Ltda
12/11/2024	00004346	10101	10501	150,00	Suprimento de caixa
12/11/2024	00004486	00040	90001	674,30	Recebimento de cliente
12/11/2024	00004487	00040	90001	3.930,00	Recebimento de cliente
12/11/2024	00004488	00040	90001	340,00	Recebimento de cliente
12/11/2024	00004489	00040	90001	219,24	Recebimento de cliente
12/11/2024	00004490	00040	90001	31.920,00	Recebimento de cliente
12/11/2024	00004491	00040	90001	1.038,00	Recebimento de cliente
12/11/2024	00004492	00040	90001	1.656,60	Recebimento de cliente
12/11/2024	00004493	00040	90001	3.320,03	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 316050 FMS CUSTEIO 12/11
12/11/2024	00004494	80781	00040	582,30	Pagamento de fornecedor
12/11/2024	00004495	80142	00040	393,23	Pagamento de fornecedor
12/11/2024	00004496	90019	00040	292,60	Pagamento de frete
12/11/2024	00004497	80142	00040	278,33	Pagamento de fornecedor
12/11/2024	00004498	80080	00040	1.117,80	Pagamento de fornecedor
12/11/2024	00004499	10101	00040	372,00	Suprimento de caixa
12/11/2024	00004500	10101	00040	12.000,00	Suprimento de caixa
12/11/2024	00006827	10101	40101	56,84	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015814 de MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS
12/11/2024	00006828	10101	40101	8.957,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015815 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO
12/11/2024	00006829	10101	40101	2.132,46	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015817 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
12/11/2024	00006830	10101	40101	336,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015818 de MUNICIPIO DE ARACRUZ
12/11/2024	00006831	10101	40101	225,22	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015819 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA
12/11/2024	00006832	10101	40101	4.705,92	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015820 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
12/11/2024	00006833	10101	40101	968,18	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015821 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
12/11/2024	00007745	90028	80190	3.407,03	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000114817 DE SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
12/11/2024	00007753	90028	10101	641,25	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 355002 DE A.A. DA SILVA ACESSORIOS AUTOMOTIVOS
13/11/2024	00004347	32023	10501	28,21	IMPOSTOS - PREF MUNICIPAL SERICITA
13/11/2024	00004501	00040	90001	468,80	Recebimento de cliente
13/11/2024	00004502	00040	90001	6.355,74	Recebimento de cliente
13/11/2024	00004503	00040	90001	1.013,25	Recebimento de cliente
13/11/2024	00004504	00040	90001	8.539,05	Recebimento de cliente
13/11/2024	00004505	00040	90001	272,40	Recebimento de cliente
13/11/2024	00004506	00040	90001	1.130,13	Recebimento de cliente
13/11/2024	00004507	00040	90001	600,30	Recebimento de cliente
13/11/2024	00004508	00040	90001	338,40	Recebimento de cliente
13/11/2024	00004509	00040	90001	218,88	Recebimento de cliente
13/11/2024	00004510	00040	90001	963,20	Recebimento de cliente
13/11/2024	00004511	00040	90001	190,53	Recebimento de cliente
13/11/2024	00004512	00040	90001	836,13	Recebimento de cliente
13/11/2024	00004513	80785	00040	7.996,80	Pagamento de fornecedor
13/11/2024	00004514	80696	00040	1.676,20	Pagamento de fornecedor
13/11/2024	00004515	35003	00040	7,56	Pagamento tarifa bancária
13/11/2024	00004516	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
13/11/2024	00004517	10101	00040	344,84	SUPRIMENTO DE CAIXA
13/11/2024	00006834	10101	40101	93,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015822 de MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS
13/11/2024	00006835	10101	40101	48,86	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015824 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
13/11/2024	00006836	10101	40101	2.692,88	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015825 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS
13/11/2024	00006837	10101	40101	408,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015826 de MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
13/11/2024	00006838	10101	40101	83,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015827 de MUNICIPIO DE CASSIA
13/11/2024	00006839	10101	40101	2.853,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015828 de MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS
13/11/2024	00006840	10101	40101	3.664,73	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015830 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO
13/11/2024	00006841	10101	40101	380,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015831 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO
13/11/2024	00007731	90028	80224	1.612,51	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000026571 DE 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
14/11/2024	00004518	00040	90001	3.571,20	Recebimento de cliente
14/11/2024	00004519	00040	90001	1.331,50	Recebimento de cliente
14/11/2024	00004520	00040	90001	1.177,90	Recebimento de cliente
14/11/2024	00004521	00040	90001	990,60	Recebimento de cliente
14/11/2024	00004522	00040	90001	5.180,00	Recebimento de cliente
14/11/2024	00004523	00040	90001	10.240,80	Recebimento de cliente
14/11/2024	00004524	90019	00040	78,65	Pagamento de frete
14/11/2024	00004525	90019	00040	70,30	Pagamento de frete
14/11/2024	00004526	90019	00040	64,54	Pagamento de frete
14/11/2024	00004527	90019	00040	62,47	Pagamento de frete
14/11/2024	00004528	35003	00040	5,20	Pagamento tarifa bancária
14/11/2024	00004529	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bnacária
14/11/2024	00004530	80696	00040	1.542,15	Pagamento de fornecedor
14/11/2024	00004721	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
14/11/2024	00006842	10101	40101	181,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015834 de PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ
14/11/2024	00006843	10101	40101	549,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015835 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS
14/11/2024	00006844	10101	40101	1.654,18	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015836 de MUNICIPIO DE MERCES
14/11/2024	00006845	10101	40101	2.040,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015837 de MUNICIPIO DE IBERTIOGA
14/11/2024	00006846	10101	40101	622,52	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015838 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE URGENCIA DO CENTRO SUL
14/11/2024	00006847	10101	40101	150,12	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015839 de Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes
14/11/2024	00006848	10101	40101	800,64	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015840 de Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes
14/11/2024	00006849	10101	40101	400,32	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015841 de Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes
14/11/2024	00006850	10101	40101	52,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015844 de MUNICIPIO DE QUELUZITA
14/11/2024	00006851	10101	40101	390,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015845 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA
14/11/2024	00006852	10101	40101	1.718,47	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015846 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA
14/11/2024	00006853	10101	40101	6.156,31	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015847 de MUNICIPIO DE PASSA TEMPO
14/11/2024	00006854	10101	40101	1.287,69	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015848 de MUNICIPIO DE CARMO DA MATA
14/11/2024	00006855	10101	40101	4.510,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015850 de MUNICIPIO DE SILVEIRANIA
14/11/2024	00006856	10101	40101	3.827,61	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015852 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO
14/11/2024	00007724	90028	10101	387,77	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000047661 DE F V P COELHO
14/11/2024	00007737	90028	10101	1.464,66	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000009339 DE RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI
14/11/2024	00007741	90028	80844	1.809,77	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000001928 DE KOLPLAST CI LTDA
14/11/2024	00007755	90028	10101	1.542,75	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000014069 DE ART MILLY LTDA
15/11/2024	00006857	10101	40101	44,07	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015853 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO
15/11/2024	00006858	10101	40101	10,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015854 de MUNICIPIO DE CRUCILANDIA
15/11/2024	00006859	10101	40101	1.301,07	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015855 de MUNICIPIO DE ITAGUARA
15/11/2024	00006860	10101	40101	15,66	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015856 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA
15/11/2024	00006861	10101	40101	70,47	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015857 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
15/11/2024	00006862	10101	40101	307,09	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015858 de MUNICIPIO DE SILVEIRANIA
15/11/2024	00006863	10101	40101	331,08	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015859 de MUNICIPIO DE SILVEIRANIA
15/11/2024	00006864	10101	40101	271,89	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015860 de MUNICIPIO DE SILVEIRANIA
15/11/2024	00006865	10101	40101	361,74	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015861 de MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
15/11/2024	00006866	10101	40101	5.685,12	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015863 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES
15/11/2024	00006867	10101	40101	313,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015864 de MUNICIPIO DE ESMERALDAS
15/11/2024	00006868	10101	40101	425,31	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015865 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
15/11/2024	00006869	10101	40101	140,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015866 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
15/11/2024	00006870	10101	40101	42,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015867 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
15/11/2024	00006871	10101	40101	107,24	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015868 de MUNICIPIO DE ARACAI
15/11/2024	00006872	10101	40101	324,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015869 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE
15/11/2024	00006873	10101	40101	2.680,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015870 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS
15/11/2024	00006874	10101	40101	159,13	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015871 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PIRANGA
15/11/2024	00006875	10101	40101	1.513,68	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015872 de MUNICIPIO DE ESMERALDAS
15/11/2024	00006876	10101	40101	213,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015873 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
15/11/2024	00006877	10101	40101	204,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015874 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
15/11/2024	00006878	10101	40101	503,25	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015875 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO
15/11/2024	00006879	10101	40101	6.005,87	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015876 de MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS
18/11/2024	00004531	00040	90001	656,70	Recebimento de cliente
18/11/2024	00004532	00040	90001	189,22	Recebimento de cliente
18/11/2024	00004533	00040	90001	418,80	Recebimento de cliente
18/11/2024	00004534	00040	90001	3.050,00	Recebimento de cliente
18/11/2024	00004535	00040	90001	2.668,52	Recebimento de cliente
18/11/2024	00004536	00040	90001	426,16	Recebimento de cliente
18/11/2024	00004537	00040	90001	239,96	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNDO MUNICIPAL DE SA 18/11
18/11/2024	00004538	00040	42001	0,01	RENTAB.INVEST FACILCRED*
18/11/2024	00004539	00040	42001	0,28	RENTAB.INVEST FACILCRED*
18/11/2024	00004540	00040	42001	0,03	RENTAB.INVEST FACILCRED*
18/11/2024	00004541	80067	00040	5.268,04	Pagamento de fornecedor
18/11/2024	00004542	80771	00040	1.790,10	Pagamento de fornecedor
18/11/2024	00004543	80771	00040	2.400,00	Pagamento de fornecedor
18/11/2024	00004544	80798	00040	598,18	Pagamento de fornecedor
18/11/2024	00004545	80771	00040	7.996,80	Pagamento de fornecedor
18/11/2024	00004546	10101	00040	4.289,61	Suprimento de caixa
18/11/2024	00004547	80019	00040	2.544,19	Pagamento de fornecedor
18/11/2024	00004548	80696	00040	769,33	Pagamento de fornecedor
18/11/2024	00004549	35003	00040	12,82	Pagamento de tarifa
18/11/2024	00004550	80771	00040	7.000,00	Suprimento de caixa
18/11/2024	00004551	10101	00040	740,00	Suprimento de caixa
18/11/2024	00004552	10101	00040	350,00	Suprimento de caixa
18/11/2024	00004553	10101	00040	2.208,00	Suprimento de caixa
18/11/2024	00004554	10101	00040	1.675,00	Suprimento de caixa
18/11/2024	00004555	10101	00040	3.000,00	Suprimento de caixa
18/11/2024	00006880	10101	40101	8.000,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015877 de INSTITUTO RENNÉ RACHOU
19/11/2024	00004556	00040	90001	660,00	Recebimento de cliente
19/11/2024	00004557	00040	90001	11,70	Recebimento de cliente
19/11/2024	00004558	00040	90001	249,99	Recebimento de cliente
19/11/2024	00004559	00040	90001	282,00	Recebimento de cliente
19/11/2024	00004560	00040	90001	558,83	Recebimento de cliente
19/11/2024	00004561	00040	90001	113,70	Recebimento de cliente
19/11/2024	00004562	00040	90001	758,00	Recebimento de cliente
19/11/2024	00004563	00040	90001	33,00	Recebimento de cliente
19/11/2024	00004564	00040	90001	164,28	Recebimento de cliente
19/11/2024	00004565	00040	90001	311,40	Recebimento de cliente
19/11/2024	00004566	00040	90001	8.479,00	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA BARBARA 19/11
19/11/2024	00004567	80772	00040	1.040,00	Pagamento de fornecedor
19/11/2024	00004568	80772	00040	546,67	Pagamento de fornecedor
19/11/2024	00004569	90019	00040	367,70	Pagamento de frete
19/11/2024	00004570	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
19/11/2024	00004571	10101	00040	200,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
19/11/2024	00006881	10101	40101	657,92	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015878 de Município de São Geraldo
19/11/2024	00006882	10101	40101	1.764,52	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015880 de Município de São Geraldo
19/11/2024	00006883	10101	40101	2.295,14	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015881 de Município de São Geraldo
19/11/2024	00006884	10101	40101	489,08	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015882 de MUNICIPIO DE PENAPOLIS
19/11/2024	00006885	10101	40101	177,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015883 de MUNICIPIO DE CASSIA
19/11/2024	00007740	90028	80107	3.398,13	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000233722 DE RIOQUIMICA S.A
19/11/2024	00007747	90028	80772	2.730,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000068759 DE Ace Industris e Comercio Ltda
19/11/2024	00007748	90028	80772	2.208,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000068760 DE Ace Industris e Comercio Ltda
19/11/2024	00007749	90028	80772	13.722,50	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000068762 DE Ace Industris e Comercio Ltda
20/11/2024	00006886	10101	40101	80,25	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015884 de MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA
20/11/2024	00006887	10101	40101	400,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015885 de PREFEITURA DE GUIRICEMA
20/11/2024	00006888	10101	40101	960,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015886 de PREFEITURA DE GUIRICEMA
20/11/2024	00006889	10101	40101	688,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015887 de PREFEITURA DE GUIRICEMA
20/11/2024	00006890	10101	40101	576,06	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015889 de MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
21/11/2024	00004572	00040	90001	597,60	Recebimento de cliente
21/11/2024	00004573	00040	90001	3.557,40	Recebimento de cliente
21/11/2024	00004574	00040	90001	231,70	Recebimento de cliente
21/11/2024	00004575	00040	90001	336,60	Recebimento de cliente
21/11/2024	00004576	00040	90001	1.539,20	Recebimento de cliente
21/11/2024	00004577	00040	90001	1.971,94	Recebimento de cliente
21/11/2024	00004578	00040	90001	502,60	Recebimento de cliente

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
21/11/2024	00004579	00040	90001	1.629,86	Recebimento de cliente
21/11/2024	00004580	00040	90001	135,70	Recebimento de cliente
21/11/2024	00004581	00040	90001	254,70	Recebimento de cliente
21/11/2024	00004582	80777	00040	1.790,09	Pagamento de fornecedor
21/11/2024	00004583	80090	00040	1.112,00	Pagamento de fornecedor
21/11/2024	00004584	80777	00040	3.218,00	Pagamento de fornecedor
21/11/2024	00004585	80500	00040	1.080,00	Pagamento de fornecedor
21/11/2024	00004586	80696	00040	917,32	Pagamento de fornecedor
21/11/2024	00004587	80777	00040	856,18	Pagamento de fornecedor
21/11/2024	00004588	35003	00040	4,90	Pagamento tarifa bancária
21/11/2024	00004589	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
21/11/2024	00004590	10101	00040	330,00	Suprimento de caixa
21/11/2024	00004722	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
21/11/2024	00004723	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
21/11/2024	00004724	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
21/11/2024	00004725	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
21/11/2024	00006891	10101	40101	4.428,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015890 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
21/11/2024	00006892	10101	40101	1.050,51	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015892 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTIANO OTONI
21/11/2024	00006893	10101	40101	29.217,41	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015893 de Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes
21/11/2024	00006894	10101	40101	1.161,21	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015894 de MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
21/11/2024	00007380	90028	80809	7.230,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000003982 DE M2LIFE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
21/11/2024	00007721	90028	80028	1.638,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000077337 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
21/11/2024	00007726	90028	80024	1.168,98	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000037362 DE ANTARES QUIMICA LTDA
21/11/2024	00007728	90028	10101	1.670,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000000633 DE ANTONIO APARECIDO GELK COMERCIO ATACADISTA LTDA
21/11/2024	00007733	90028	80124	3.715,66	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000096095 DE WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.
22/11/2024	00004591	00040	90001	380,16	Recebimento de cliente
22/11/2024	00004592	00040	90001	94,50	Recebimento de cliente
22/11/2024	00004593	00040	90001	496,80	Recebimento de cliente
22/11/2024	00004594	00040	90001	126,00	Recebimento de cliente
22/11/2024	00004595	00040	90001	14.880,17	Recebimento de cliente
22/11/2024	00004596	00040	90001	83,50	Recebimento de cliente
22/11/2024	00004597	00040	90001	2.348,22	Recebimento de cliente
22/11/2024	00004598	00040	90001	606,30	Recebimento de cliente
22/11/2024	00004599	00040	90001	168,93	Recebimento de cliente
22/11/2024	00004600	00040	90001	191,52	Recebimento de cliente
22/11/2024	00004601	00040	90001	159,84	Recebimento de cliente
22/11/2024	00004602	00040	90001	74,48	Recebimento de cliente
22/11/2024	00004603	00040	90001	12.343,51	Recebimento de cliente
22/11/2024	00004604	00040	90001	102,40	Recebimento de cliente
22/11/2024	00004605	00040	90001	2.040,00	Recebimento de cliente
22/11/2024	00004606	00040	90001	149,40	TRANSFERENCIA PIX REM: PM CEDRO ABAETE EDUCA 22/11
22/11/2024	00004607	00040	90001	121,24	TRANSFERENCIA PIX REM: FDO M SAUDE SROQ SAUD 22/11
22/11/2024	00004608	00040	90001	76,56	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNDO MUNICIPAL DE SA 22/11
22/11/2024	00004609	80080	00040	7.665,88	Pagamento de fornecedor
22/11/2024	00004610	80028	00040	2.330,58	Pagamento de fornecedor
22/11/2024	00004611	10101	00040	300,00	Suprimento de caixa
22/11/2024	00006895	10101	40101	471,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015896 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA
22/11/2024	00006896	10101	40101	61,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015897 de MUNICIPIO DE LIMA DUARTE
22/11/2024	00006897	10101	40101	53,04	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015898 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA
22/11/2024	00006898	10101	40101	3.809,31	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015901 de MUNICIPIO DE PIRANGUCU
22/11/2024	00006899	10101	40101	162,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015902 de MUNICIPIO DE PIRANGUCU
22/11/2024	00006900	10101	40101	51,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015903 de Municipio de Conceicao Dos Ouros
22/11/2024	00006901	10101	40101	270,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015906 de MUNICIPIO DE JESUANIA
22/11/2024	00006902	10101	40101	46,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015907 de MUNICIPIO DE CAMPANHA
22/11/2024	00006903	10101	40101	85,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015908 de MUNICIPIO DE CAMPANHA
22/11/2024	00006904	10101	40101	85,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015909 de MUNICIPIO DE CAMPANHA
22/11/2024	00006905	10101	40101	13,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015910 de MUNICIPIO DE CAMPANHA
22/11/2024	00006906	10101	40101	13,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015911 de MUNICIPIO DE CAMPANHA
22/11/2024	00006907	10101	40101	50,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015912 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA
22/11/2024	00006908	10101	40101	366,82	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015913 de CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE MUNIC.REG LG SUL MINAS
22/11/2024	00006909	10101	40101	340,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015914 de MUNICIPIO DE MUZAMBINHO
22/11/2024	00006910	10101	40101	231,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015915 de MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL
22/11/2024	00006911	10101	40101	2.625,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015916 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
22/11/2024	00006912	10101	40101	119,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015917 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
22/11/2024	00006913	10101	40101	286,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015920 de MUNICIPIO DE AGUA COMPRIDA
22/11/2024	00006914	10101	40101	1.135,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015921 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA
22/11/2024	00006915	10101	40101	3.401,28	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015922 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA
22/11/2024	00006916	10101	40101	1.468,65	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015923 de MUNICIPIO DE FRUTAL
22/11/2024	00006917	10101	40101	147,42	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015924 de MUNICIPIO DE SAO JOAO DE IRACEMA
22/11/2024	00006918	10101	40101	20.612,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015925 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS
22/11/2024	00006919	10101	40101	57,86	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015926 de MUNICIPIO DE ASPASIA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
22/11/2024	00006920	10101	40101	17,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015927 de MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU
22/11/2024	00006921	10101	40101	588,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015928 de MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU
22/11/2024	00006922	10101	40101	120,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015929 de MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU
22/11/2024	00006923	10101	40101	1.484,94	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015930 de MUNICIPIO DE TACIBA
22/11/2024	00006924	10101	40101	633,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015931 de MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA
22/11/2024	00006925	10101	40101	384,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015932 de MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA
22/11/2024	00006926	10101	40101	336,49	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015933 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO
22/11/2024	00006927	10101	40101	2.345,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015934 de PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SAO MANUEL
22/11/2024	00006928	10101	40101	11,39	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015935 de PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SAO MANUEL
22/11/2024	00006929	10101	40101	604,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015936 de MUNICIPIO DE ITAPUI
22/11/2024	00006930	10101	40101	318,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015937 de MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA
22/11/2024	00006931	10101	40101	41,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015938 de MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS
22/11/2024	00006932	10101	40101	41,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015939 de MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS
22/11/2024	00006933	10101	40101	1.112,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015940 de MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
22/11/2024	00006934	10101	40101	305,76	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015941 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS
22/11/2024	00006935	10101	40101	125,58	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015942 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PIRANGA
22/11/2024	00006936	10101	40101	562,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015943 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA
22/11/2024	00006937	10101	40101	201,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015944 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARÁ
22/11/2024	00006938	10101	40101	414,55	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015946 de MUNICIPIO DE PIEDADE DE CARATINGA
22/11/2024	00006939	10101	40101	2.840,96	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015948 de MUNICIPIO DE DOM JOAQUIM
22/11/2024	00006940	10101	40101	311,32	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015949 de MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
22/11/2024	00006941	10101	40101	489,78	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015950 de UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
22/11/2024	00006942	10101	40101	567,86	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015951 de MUNICIPIO DE COUTO DE MAGALHAES DE MINAS
22/11/2024	00006943	10101	40101	2.514,67	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015953 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS
22/11/2024	00007381	90028	80791	1.117,50	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000058863 DE DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI
22/11/2024	00007743	90028	80214	529,99	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000028978 DE LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
22/11/2024	00007752	90028	80775	1.325,39	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000004004 DE MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA
23/11/2024	00006944	10101	40101	177,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015954 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMER
23/11/2024	00006945	10101	40101	265,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015955 de MUNICIPIO DE PAI PEDRO
23/11/2024	00006946	10101	40101	992,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015956 de MUNICIPIO DE PAI PEDRO
23/11/2024	00006947	10101	40101	2.096,45	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015957 de MUNICIPIO DE PAI PEDRO
23/11/2024	00006948	10101	40101	57,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015958 de MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
23/11/2024	00006949	10101	40101	77,07	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015959 de Municipio de Canitar
23/11/2024	00006950	10101	40101	39,36	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015960 de Municipio de Canitar
25/11/2024	00004612	00040	90001	44,00	Recebimento de cliente
25/11/2024	00004613	00040	90001	1.654,18	Recebimento de cliente
25/11/2024	00004614	00040	90001	9.998,01	Recebimento de cliente
25/11/2024	00004615	00040	90001	3.294,72	Recebimento de cliente
25/11/2024	00004616	00040	90001	941,00	Recebimento de cliente
25/11/2024	00004617	00040	90001	4.127,80	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSARIO DA LIMEIRA 25/11
25/11/2024	00004618	00040	90001	4.865,28	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNDO M SAUDE BARROSO 25/11
25/11/2024	00004619	00040	42001	0,25	RENTAB.INVEST FACILCRED*
25/11/2024	00004620	00040	42001	0,17	RENTAB.INVEST FACILCRED*
25/11/2024	00004621	80777	00040	7.996,80	Pagamento de fornecedor
25/11/2024	00004622	80785	00040	3.200,00	Pagamento de fornecedor
25/11/2024	00004623	80772	00040	5.926,33	Pagamento de fornecedor
25/11/2024	00004624	10101	00040	4.947,00	Suprimento de caixa
25/11/2024	00004625	10101	00040	1.725,14	Suprimento de caixa
25/11/2024	00004626	90019	00040	701,24	Pagamento de frete
25/11/2024	00004627	32017	00040	444,80	Pagamento consultoria
25/11/2024	00004628	35003	00040	4,62	Pagamento tarifa
25/11/2024	00004629	10101	00040	280,00	Suprimento de caixa
25/11/2024	00004630	32023	00040	200,00	TRANSFERENCIA PIX DES: WILSON BATISTA GOMES 23/11
25/11/2024	00004631	10101	00040	500,00	Suprimento de caixa
25/11/2024	00004632	10101	00040	3.500,00	Suprimento de caixa
25/11/2024	00004633	80077	00040	6.952,00	TRANSFERENCIA PIX DES: MAXI CONFORT IMPORTAC 25/11
25/11/2024	00004634	10101	00040	60,00	Suprimento de caixa
25/11/2024	00004726	10101	00040	200,00	Suprimento de caixa
25/11/2024	00006951	10101	40101	25,12	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015961 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS
25/11/2024	00007735	90028	80778	3.432,82	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000062533 DE MIKATOS IND E COM SERV DE AP MED LTDA EP
25/11/2024	00007750	90028	80772	1.680,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000068924 DE Ace Industris e Comercio Ltda
26/11/2024	00004635	00040	90001	377,40	Recebimento de cliente
26/11/2024	00004636	00040	90001	1.705,04	Recebimento de cliente
26/11/2024	00004637	00040	90001	683,57	Recebimento de cliente
26/11/2024	00004638	00040	90001	184,00	Recebimento de cliente
26/11/2024	00004639	00040	90001	2.173,00	Recebimento de cliente
26/11/2024	00004640	00040	90001	3.994,38	Recebimento de cliente

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
26/11/2024	00004641	00040	90001	351,00	Recebimento de cliente
26/11/2024	00004642	00040	90001	300,40	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNDO MUNICIPAL DE SA 26/11
26/11/2024	00004643	00040	90001	522,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ESMERALDAS 26/11
26/11/2024	00004644	00040	90001	10,80	TRANSFERENCIA PIX REM: CRUCILANDIA 26/11
26/11/2024	00004645	80037	00040	843,78	Pagamento de fornecedor
26/11/2024	00004646	80037	00040	633,33	Pagamento de fornecedor
26/11/2024	00004647	10101	00040	546,67	Suprmento de caixa
26/11/2024	00004648	90019	00040	137,35	Pagamento de frete
26/11/2024	00004649	35003	00040	4,20	Pagamento tarifa bancária
26/11/2024	00004650	10101	00040	1.036,72	Suprimento de caixa
26/11/2024	00004651	10101	00040	1.672,00	Suprimento de caixa
26/11/2024	00004652	80653	00040	4.564,66	TRANSFERENCIA PIX DES: LINEX 26/11
26/11/2024	00006952	10101	40101	448,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015962 de MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA
26/11/2024	00006953	10101	40101	1.647,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015963 de MUNICIPIO DE RESPLENDOR
26/11/2024	00006954	10101	40101	1.578,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015965 de PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI
26/11/2024	00007722	90028	80018	12.660,04	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000053431 DE AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA
26/11/2024	00007729	90028	10101	1.530,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000000638 DE ANTONIO APARECIDO GELK COMERCIO ATACADISTA LTDA
26/11/2024	00007730	90028	80795	1.899,91	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 002235050 DE MULTILASER INDUSTRIAL LTDA
26/11/2024	00007744	90028	80023	1.401,21	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000021660 DE ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA
27/11/2024	00004653	00040	90001	4.705,92	Recebimento de cliente
27/11/2024	00004654	00040	90001	70,47	Recebimento de cliente
27/11/2024	00004655	00040	90001	717,75	Recebimento de cliente
27/11/2024	00004656	00040	42001	0,36	RENTAB.INVEST FACILCRED*
27/11/2024	00004657	80696	00040	1.497,75	Pagamento de fornecedor
27/11/2024	00004658	80124	00040	1.268,22	Pagamento de fornecedor
27/11/2024	00004659	80124	00040	457,50	Pagamento de fornecedor
27/11/2024	00004660	35003	00040	2,80	Pagamento tarifa bancária
27/11/2024	00004661	35003	00040	3,92	Pagamento tarifa bancária
27/11/2024	00004662	35003	00040	7,00	Pagamento tarifa bancária
27/11/2024	00004663	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
27/11/2024	00004664	35003	00040	1,65	Pagamento tarifa bancária
27/11/2024	00004665	10101	00040	7.899,16	Suprimento de caixa
27/11/2024	00004666	10101	00040	1.420,00	Suprimento de caixa
27/11/2024	00004727	35003	00040	2,80	Pagamento tarifa bancária
27/11/2024	00004728	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
27/11/2024	00006955	10101	40101	1.220,63	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015966 de HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES
27/11/2024	00006956	10101	40101	2.460,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015968 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA
27/11/2024	00006957	10101	40101	3.689,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015969 de MUNICIPIO DE PONTE NOVA
27/11/2024	00006958	10101	40101	120,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015970 de MUNICIPIO DE RIO DOCE
27/11/2024	00006959	10101	40101	646,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015972 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO ANTA
27/11/2024	00006960	10101	40101	84,48	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015973 de MUNICIPIO DE URUCANIA
27/11/2024	00006961	10101	40101	84,81	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015974 de MUNICIPIO DE URUCANIA
28/11/2024	00004667	00040	90001	64,34	Recebimento de cliente
28/11/2024	00004668	00040	90001	93,00	Recebimento de cliente
28/11/2024	00004669	00040	90001	1.529,73	Recebimento de cliente
28/11/2024	00004670	00040	90001	2.040,00	Recebimento de cliente
28/11/2024	00004671	00040	90001	7.158,11	Recebimento de cliente
28/11/2024	00004672	00040	90001	1.050,51	Recebimento de cliente
28/11/2024	00004673	00040	90001	176,80	Recebimento de cliente
28/11/2024	00004674	00040	90001	857,30	Recebimento de cliente
28/11/2024	00004675	80073	00040	690,57	Pagamento de fornecedor
28/11/2024	00004676	80073	00040	334,00	Pagamento de fornecedor
28/11/2024	00004677	80107	00040	3.462,64	Pagamento de fornecedor
28/11/2024	00004678	80073	00040	2.460,00	Pagamento de fornecedor
28/11/2024	00004679	10101	00040	432,00	Suprimento de caixa
28/11/2024	00004680	90019	00040	176,73	Pagamento de frete
28/11/2024	00004681	90019	00040	105,08	Pagamento de frete
28/11/2024	00004682	90019	00040	68,91	Pagamento de frete
28/11/2024	00004683	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
28/11/2024	00004729	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
28/11/2024	00006962	10101	40101	41.638,15	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015975 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SERICITA
28/11/2024	00006963	10101	40101	229,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015976 de MUNICIPIO DE MUZAMBINHO
28/11/2024	00006964	10101	40101	475,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015977 de PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA.
28/11/2024	00006965	10101	40101	125,58	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015978 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PIRANGA
28/11/2024	00007738	90028	10101	4.855,92	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000009450 DE RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI
29/11/2024	00004684	00040	90001	494,00	Recebimento de cliente
29/11/2024	00004685	00040	90001	41,94	Recebimento de cliente
29/11/2024	00004686	00040	90001	377,46	Recebimento de cliente
29/11/2024	00004687	00040	90001	640,00	Recebimento de cliente
29/11/2024	00004688	00040	90001	419,40	Recebimento de cliente
29/11/2024	00004689	00040	90001	1.835,68	Recebimento de cliente
29/11/2024	00004690	00040	90001	2.507,60	Recebimento de cliente
29/11/2024	00004691	00040	90001	2.479,36	Recebimento de cliente
29/11/2024	00004692	00040	90001	975,00	Recebimento de cliente
29/11/2024	00004693	00040	90001	261,48	Recebimento de cliente
29/11/2024	00004694	00040	90001	2.692,88	Recebimento de cliente
29/11/2024	00004695	00040	90001	4.428,90	Recebimento de cliente
29/11/2024	00004696	00040	90001	5.685,12	Recebimento de cliente
29/11/2024	00004697	00040	90001	147,63	Recebimento de cliente

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
29/11/2024	00004698	00040	90001	2.189,90	Recebimento de cliente
29/11/2024	00004699	00040	90001	419,40	Recebimento de cliente
29/11/2024	00004700	00040	90001	667,20	Recebimento de cliente
29/11/2024	00004701	10101	00040	1.311,88	Suprimento de caixa
29/11/2024	00004702	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
29/11/2024	00006966	10101	40101	821,92	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015982 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DORES DO RIO PRETO
29/11/2024	00006967	10101	40101	942,65	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015983 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS
29/11/2024	00006968	10101	40101	1.188,31	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015984 de MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE
29/11/2024	00006969	10101	40101	153,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015985 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA
29/11/2024	00006970	10101	40101	618,89	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015986 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA
29/11/2024	00006971	10101	40101	126,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015987 de MUNICIPIO DE PIRAPETINGA
29/11/2024	00006972	10101	40101	503,09	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015988 de MUNICIPIO DE PIRAPETINGA
29/11/2024	00006973	10101	40101	20.107,36	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015989 de MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS
29/11/2024	00006974	10101	40101	8.617,44	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015991 de MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS
29/11/2024	00006975	10101	40101	746,83	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015992 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
29/11/2024	00006976	10101	40101	422,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015994 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
29/11/2024	00007732	90028	80224	1.157,63	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000026838 DE 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
29/11/2024	00007746	90028	80190	2.991,16	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000115260 DE SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
30/11/2024	00005087	32043	90015	1.645,89	Apropriaçãod e Salarios
30/11/2024	00005089	32015	21201	1.412,00	Apropriaçãod e Pro-labore
30/11/2024	00005091	34008	90013	34.842,21	Apropriação de simples
30/11/2024	00005093	90020	21401	629,00	Apropriação de Inss
30/11/2024	00005095	90023	21403	567,43	Apropriação de FGts
30/11/2024	00005097	32043	00033	148,57	Apropriação de 13º.
30/11/2024	00005099	32043	00034	198,09	Apropriação de Férias
30/11/2024	00005101	32012	90025	353,00	Apropriação de Honorarios
30/11/2024	00005540	34008	90013	44.179,16	Apropriação de Simples
30/11/2024	00005549	34001	21601	7.747,24	Apropriação de icms
30/11/2024	00005565	10101	80597	1.722,66	Ajuste
30/11/2024	00006977	10101	40101	2.340,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015995 de MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU
30/11/2024	00007791	32041	10101	852,25	Pagamento conta de luz
30/11/2024	00007821	90001	10101	288.595,00	Lançamento de ajuste

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
02/12/2024	00005112	00040	90001	10.200,60	Recebimento de cliente
02/12/2024	00005113	00040	90001	9.265,90	Recebimento de cliente
02/12/2024	00005114	00040	42001	0,78	RENTAB.INVEST FACILCRED*
02/12/2024	00005115	00040	42001	0,49	RENTAB.INVEST FACILCRED*
02/12/2024	00005116	80018	00040	2.400,00	Pagamento de fornecedor
02/12/2024	00005117	80798	00040	598,19	Pagamento de fornecedor
02/12/2024	00005118	80023	00040	1.417,50	Pagamento de fornecedor
02/12/2024	00005119	80018	00040	864,53	Pagamento de fornecedor
02/12/2024	00005120	80087	00040	360,00	Pagamento de fornecedor
02/12/2024	00005121	35003	00040	80,60	Pagamento tarifa bancária
02/12/2024	00005122	10101	00040	661,66	Pagamento de fornecedor
02/12/2024	00005123	10101	00040	3.000,00	Suprimento de caixa
02/12/2024	00005124	80077	00040	6.952,00	TRANSFERENCIA PIX DES: MAXI CONFORT IMPORTAC 02/12
02/12/2024	00005125	10101	00040	19.000,00	Suprimento de caixa
02/12/2024	00005126	10101	00040	300,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
02/12/2024	00005127	10101	00040	141,82	SUPRIMENTO DE CAIXA
02/12/2024	00006978	10101	40101	2.480,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015997 de MUNICIPIO DE ITAGUARA
02/12/2024	00006979	10101	40101	11.626,79	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015998 de MUNICIPIO DE BARBACENA
02/12/2024	00006980	10101	40101	6.717,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000015999 de MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
02/12/2024	00006981	10101	40101	2.600,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016000 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS
02/12/2024	00006982	10101	40101	8.056,37	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016001 de MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS
02/12/2024	00006983	10101	40101	768,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016002 de MUNICIPIO DE BARBACENA
02/12/2024	00006984	10101	40101	96,64	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016003 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA
02/12/2024	00006985	10101	40101	6,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016004 de MUNICIPIO DE LIMEIRA DO OESTE
02/12/2024	00007765	90028	80077	10.954,73	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000018938 DE MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
02/12/2024	00007767	90028	80074	2.400,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000040521 DE MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA
02/12/2024	00007771	90028	80859	601,54	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000000094 DE 52.377.382 RAFAELE OLIVEIRA PEREIRA
03/12/2024	00005128	00040	90001	1.527,60	Recebimento de cliente
03/12/2024	00005129	00040	90001	503,25	Recebimento de cliente
03/12/2024	00005130	00040	90001	1.152,40	Recebimento de cliente
03/12/2024	00005131	00040	90001	1.755,00	Recebimento de cliente
03/12/2024	00005132	00040	90001	304,00	Recebimento de cliente
03/12/2024	00005133	00040	90001	36.820,00	Recebimento de cliente
03/12/2024	00005134	00040	90001	130,50	Recebimento de cliente
03/12/2024	00005135	00040	90001	11.290,89	Recebimento de cliente
03/12/2024	00005136	00040	90001	261,88	DEVOLUCAO PIX REM: SHPP BRASIL INSTITUIC 03/12
03/12/2024	00005137	00040	90001	261,88	DEVOLUCAO PIX REM: SHPP BRASIL INSTITUIC 03/12
03/12/2024	00005138	00040	90001	562,20	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 310760 FMS CUSTEIO 03/12
03/12/2024	00005139	00040	90001	274,70	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 310760 FMS CUSTEIO 03/12
03/12/2024	00005140	00040	90001	152,81	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 310760 FMS CUSTEIO 03/12
03/12/2024	00005141	80037	00040	843,78	Pagamento de fornecedor
03/12/2024	00005142	80037	00040	633,33	Pagamento de fornecedor
03/12/2024	00005143	80224	00040	585,00	Pagamento de fornecedor
03/12/2024	00005144	80124	00040	546,66	Pagamento de fornecedor
03/12/2024	00005145	10101	00040	800,00	Suprimento de caixa
03/12/2024	00005146	32025	00040	4.000,00	Pagamento combustivel
03/12/2024	00006986	10101	40101	193,29	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016007 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
03/12/2024	00006987	10101	40101	4.057,74	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016008 de MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS
03/12/2024	00006988	10101	40101	341,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016010 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS
03/12/2024	00006989	10101	40101	195,24	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016011 de MUNICIPIO DE PASSA QUATRO
03/12/2024	00006990	10101	40101	276,47	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016012 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS
03/12/2024	00006991	10101	40101	64,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016013 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
04/12/2024	00005147	00040	90001	598,32	Recebimento de cliente
04/12/2024	00005148	00040	90001	420,00	Recebimento de cliente
04/12/2024	00005149	00040	90001	185,00	Recebimento de cliente
04/12/2024	00005150	00040	90001	2.807,07	Recebimento de cliente
04/12/2024	00005151	00040	90001	13,20	Recebimento de cliente
04/12/2024	00005152	00040	42001	0,09	RENTAB.INVEST FACILCRED*
04/12/2024	00005153	00040	42001	0,10	RENTAB.INVEST FACILCRED*
04/12/2024	00005154	00040	42001	0,34	RENTAB.INVEST FACILCRED*
04/12/2024	00005155	80018	00040	953,33	Pagamento de fornecedor
04/12/2024	00005156	80018	00040	457,50	Pagamento de fornecedor
04/12/2024	00005157	80018	00040	769,45	Pagamento de fornecedor
04/12/2024	00005158	80107	00040	3.523,92	Pagamento de fornecedor
04/12/2024	00005159	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
04/12/2024	00005160	80653	00040	4.564,67	TRANSFERENCIA PIX DES: LINEX 04/12
04/12/2024	00005161	80019	00040	2.649,93	TRANSFERENCIA PIX DES: ANADONA COM CONFECCOE 04/12
04/12/2024	00005476	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa ban´caria
04/12/2024	00005477	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancaria
04/12/2024	00005590	90015	10101	1.645,89	Pagamento salários no mes
04/12/2024	00006992	10101	40101	115,59	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016015 de Município de São Geraldo
04/12/2024	00006993	10101	40101	100,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016016 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
04/12/2024	00006994	10101	40101	2.238,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016019 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
04/12/2024	00007756	90028	80028	918,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000077601 DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
04/12/2024	00007763	90028	80087	972,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000021973 DE MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO
05/12/2024	00005162	00040	90001	80,25	Recebimento de cliente
05/12/2024	00005163	00040	90001	873,48	Recebimento de cliente

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
05/12/2024	00005164	00040	90001	41.638,15	Recebimento de cliente
05/12/2024	00005165	00040	90001	2.018,60	Recebimento de cliente
05/12/2024	00005166	00040	90001	156,00	Recebimento de cliente
05/12/2024	00005167	00040	90001	159,13	Recebimento de cliente
05/12/2024	00005168	00040	90001	248,00	Recebimento de cliente
05/12/2024	00005169	00040	90001	731,42	Recebimento de cliente
05/12/2024	00005170	00040	10101	2.000,00	DEVOLUCAO PIX REM: LATAM GATEWAY 05/12
05/12/2024	00005171	00040	10101	1.000,00	DEVOLUCAO PIX REM: LATAM TECNOLOGIA INST 05/12
05/12/2024	00005172	00040	10101	2.000,00	DEVOLUCAO PIX REM: LATAM TECNOLOGIA INST 05/12
05/12/2024	00005173	00040	10101	156,40	Depósito
05/12/2024	00005174	00040	90001	8.307,80	TRANSFERENCIA PIX REM: RIO ESPERA 05/12
05/12/2024	00005175	80190	00040	2.700,00	Pagamento de fornecedor
05/12/2024	00005176	80190	00040	1.464,66	Pagamento de fornecedor
05/12/2024	00005177	80107	00040	858,00	Pagamento de fornecedor
05/12/2024	00005178	80224	00040	533,75	Pagamento de fornecedor
05/12/2024	00005179	80224	00040	334,00	Pagamento de fornecedor
05/12/2024	00005180	80018	00040	2.333,79	Pagamento de fornecedor
05/12/2024	00005181	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
05/12/2024	00005182	80018	00040	1.420,00	Pagamento de fornecedor
05/12/2024	00005183	80107	00040	4.607,22	Pagamento de fornecedor
05/12/2024	00005184	10101	00040	2.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
05/12/2024	00005185	10101	00040	1.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
05/12/2024	00005478	10101	00040	2.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
05/12/2024	00005591	90025	10101	3.945,80	Pagamento honorarios
05/12/2024	00005602	21201	10101	1.412,00	Pagamento pro-labore
05/12/2024	00006995	10101	40101	956,99	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016020 de MUNICIPIO DE DIVINO
05/12/2024	00006996	10101	40101	137,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016022 de MUNICIPIO DE FERNANDES TOURINHO
05/12/2024	00006997	10101	40101	11.439,94	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016024 de MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA
05/12/2024	00006998	10101	40101	63,76	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016025 de MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA
05/12/2024	00007382	90028	80772	2.160,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000069101 DE Ace Industris e Comercio Ltda
05/12/2024	00007758	90028	80018	8.941,85	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000053913 DE AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA
05/12/2024	00007759	90028	80018	14.839,91	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000053914 DE AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA
05/12/2024	00007760	90028	80024	3.449,04	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000037463 DE ANTARES QUIMICA LTDA
05/12/2024	00007761	90028	80067	10.026,06	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000028560 DE LABORATORIO FARMACEUTICO ARBORETO LTDA
06/12/2024	00005186	00040	90001	147,42	Recebimento de cliente
06/12/2024	00005187	00040	90001	93,77	Recebimento de cliente
06/12/2024	00005188	00040	90001	122,97	Recebimento de cliente
06/12/2024	00005189	00040	90001	2.460,60	Recebimento de cliente
06/12/2024	00005190	00040	90001	286,50	Recebimento de cliente
06/12/2024	00005191	00040	90001	2.717,60	Recebimento de cliente
06/12/2024	00005192	00040	90001	400,32	TRANSFERENCIA PIX REM: CONSORCIO INTERMUNICI 06/12
06/12/2024	00005193	00040	90001	910,06	TRANSFERENCIA PIX REM: MUNICIPIO DE SILVEIRN 06/12
06/12/2024	00005194	00040	42001	1,02	RENTAB.INVEST FACILCRED*
06/12/2024	00005195	10101	00040	3.218,00	Suprimento de caixa
06/12/2024	00005196	10101	00040	1.245,78	Suprimento de caixa
06/12/2024	00005197	35003	00040	9,00	Tarifa
06/12/2024	00005198	10101	00040	16.000,00	Suprimento de caixa
06/12/2024	00005479	35003	00040	9,00	Tarifa
06/12/2024	00006999	10101	40101	22.880,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016026 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
06/12/2024	00007000	10101	40101	93,33	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016028 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS
06/12/2024	00007001	10101	40101	1.895,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016030 de MUNICIPIO DE CAPINOPOLIS
06/12/2024	00007002	10101	40101	1.400,96	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016031 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS
06/12/2024	00007003	10101	40101	235,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016032 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS
06/12/2024	00007762	90028	80067	10.026,06	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000028564 DE LABORATORIO FARMACEUTICO ARBORETO LTDA
06/12/2024	00007764	90028	80829	16.000,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000005909 DE E DE GODOY BRAGANÇA TEXTIL EPP
06/12/2024	00007770	90028	10101	120,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000034660 DE 42.209.853 FELIPE BERTIN CUSTODIO MARTINS
07/12/2024	00007004	10101	40101	668,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016033 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA
07/12/2024	00007005	10101	40101	211,76	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016034 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS
07/12/2024	00007006	10101	40101	5.584,38	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016035 de MUNICIPIO DE ITAGUARA
07/12/2024	00007007	10101	40101	811,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016036 de MUNICIPIO DE ITATIAIUCU
07/12/2024	00007008	10101	40101	131,52	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016037 de MUNICIPIO DE ITATIAIUCU
07/12/2024	00007009	10101	40101	131,52	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016038 de MUNICIPIO DE ITATIAIUCU
07/12/2024	00007010	10101	40101	560,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016039 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAUNA
07/12/2024	00007011	10101	40101	254,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016041 de MUNICIPIO DE PITANGUI
07/12/2024	00007012	10101	40101	1.159,23	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016042 de MUNICIPIO DE LEANDRO FERREIRA
07/12/2024	00007013	10101	40101	438,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016043 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE
07/12/2024	00007014	10101	40101	1.055,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016044 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
07/12/2024	00007015	10101	40101	2.601,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016045 de MUNICIPIO DE MORADA NOVA DE MINAS
07/12/2024	00007016	10101	40101	32,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016046 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA
07/12/2024	00007017	10101	40101	208,11	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016047 de MUNICIPIO DE ARACAI
07/12/2024	00007018	10101	40101	477,84	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016048 de MUNICIPIO DE ESMERALDAS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
07/12/2024	00007019	10101	40101	304,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016049 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
07/12/2024	00007020	10101	40101	145,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016050 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
07/12/2024	00007021	10101	40101	234,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016051 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
07/12/2024	00007022	10101	40101	103,49	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016052 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
07/12/2024	00007023	10101	40101	893,97	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016053 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS
07/12/2024	00007024	10101	40101	107,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016054 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS
07/12/2024	00007025	10101	40101	102,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016055 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
07/12/2024	00007026	10101	40101	261,48	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016056 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
07/12/2024	00007027	10101	40101	499,47	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016058 de MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA
07/12/2024	00007028	10101	40101	2.574,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016059 de PREFEITURA DE OURO BRANCO
07/12/2024	00007029	10101	40101	172,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016060 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
07/12/2024	00007030	10101	40101	1.122,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016061 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
07/12/2024	00007031	10101	40101	5.999,92	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016062 de MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA
07/12/2024	00007032	10101	40101	7.038,24	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016065 de MUNICIPIO DE RIO DOCE
09/12/2024	00005199	00040	90001	800,64	Recebimento de cliente
09/12/2024	00005200	00040	90001	400,32	Recebimento de cliente
09/12/2024	00005201	00040	90001	1.768,80	Recebimento de cliente
09/12/2024	00005202	00040	90001	29.217,41	Recebimento de cliente
09/12/2024	00005203	00040	90001	1.287,69	Recebimento de cliente
09/12/2024	00005204	00040	90001	592,45	Recebimento de cliente
09/12/2024	00005205	00040	90001	942,65	Recebimento de cliente
09/12/2024	00005206	00040	90001	517,08	Recebimento de cliente
09/12/2024	00005207	00040	90001	150,12	Recebimento de cliente
09/12/2024	00005208	00040	90001	166,88	Recebimento de cliente
09/12/2024	00005209	00040	90001	4.276,35	Recebimento de cliente
09/12/2024	00005210	80028	00040	1.449,00	Pagamento de fornecedor
09/12/2024	00005211	80028	00040	2.042,40	Pagamento de fornecedor
09/12/2024	00005212	80214	00040	710,87	Pagamento de fornecedor
09/12/2024	00005213	80062	00040	1.365,73	Pagamento de fornecedor
09/12/2024	00005214	80190	00040	812,01	Pagamento de fornecedor
09/12/2024	00005215	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
09/12/2024	00005216	10101	00040	2.575,20	Suprimento de caixa
09/12/2024	00005217	10101	00040	918,00	TRANSFERENCIA PIX DES: DIJALMA XAVIER MACHAD 09/12
09/12/2024	00005218	10101	00040	6.952,00	Suprimento de caixa
09/12/2024	00005219	10101	00040	1.420,00	Suprimento de caixa
09/12/2024	00005480	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
09/12/2024	00007033	10101	40101	425,96	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016066 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
09/12/2024	00007034	10101	40101	3.774,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016067 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
09/12/2024	00007035	10101	40101	73,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016068 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
09/12/2024	00007036	10101	40101	604,84	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016069 de MUNICIPIO DE BRAUNAS
09/12/2024	00007037	10101	40101	5.988,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016070 de MUNICIPIO DE BRAUNAS
09/12/2024	00007038	10101	40101	2.970,08	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016071 de MUNICIPIO DE BRAUNAS
09/12/2024	00007039	10101	40101	2.394,75	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016072 de MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES
09/12/2024	00007040	10101	40101	1.192,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016073 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMER
09/12/2024	00007041	10101	40101	34,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016074 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA
09/12/2024	00007042	10101	40101	47,98	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016075 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA
09/12/2024	00007043	10101	40101	389,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016076 de Fundo Municipal de saude de Rio Bananal
09/12/2024	00007044	10101	40101	189,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016078 de MUNICIPIO DE ARACRUZ
09/12/2024	00007045	10101	40101	321,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016079 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRACU
09/12/2024	00007046	10101	40101	75,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016080 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
09/12/2024	00007047	10101	40101	260,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016081 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES
09/12/2024	00007769	90028	80772	1.800,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000069142 DE Ace Industris e Comercio Ltda
10/12/2024	00005103	35003	10501	59,76	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/12/2024
10/12/2024	00005220	00040	90001	696,72	Recebimento de cliente
10/12/2024	00005221	00040	90001	148,20	Recebimento de cliente
10/12/2024	00005222	00040	90001	120,00	Recebimento de cliente
10/12/2024	00005223	00040	90001	1.123,40	Recebimento de cliente
10/12/2024	00005224	00040	90001	133,44	Recebimento de cliente
10/12/2024	00005225	00040	90001	3.065,50	Recebimento de cliente
10/12/2024	00005226	00040	90001	421,20	Recebimento de cliente
10/12/2024	00005227	00040	90001	618,89	Recebimento de cliente
10/12/2024	00005228	00040	90001	1.301,07	Recebimento de cliente
10/12/2024	00005229	00040	90001	2.480,00	Recebimento de cliente
10/12/2024	00005230	00040	90001	116,43	Recebimento de cliente
10/12/2024	00005231	00040	90001	992,80	TRANSFERENCIA PIX REM: EDUCACAO 10/12
10/12/2024	00005232	00040	42001	0,07	RENTAB.INVEST FACILCRED*
10/12/2024	00005233	00040	42001	0,28	RENTAB.INVEST FACILCRED*
10/12/2024	00005234	00040	42001	1,06	RENTAB.INVEST FACILCRED*
10/12/2024	00005235	00040	42001	0,34	RENTAB.INVEST FACILCRED*
10/12/2024	00005236	00040	42001	0,52	RENTAB.INVEST FACILCRED*

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
10/12/2024	00005237	10101	00040	4.947,00	Suprimento de caixa
10/12/2024	00005238	80037	00040	633,34	Pagamento de fornecedor
10/12/2024	00005239	10101	00040	582,30	Suprimento de caixa
10/12/2024	00005240	90019	00040	137,35	Pagamento de frete
10/12/2024	00005241	80190	00040	1.482,80	Pagamento de fornecedor
10/12/2024	00005242	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
10/12/2024	00005243	10101	00040	4.336,00	Suprimento de caixa
10/12/2024	00005244	10101	00040	473,33	Suprimento de caixa
10/12/2024	00005245	10101	00040	355,00	Suprimento de caixa
10/12/2024	00005246	80653	00040	4.564,67	TRANSFERENCIA PIX DES: LINEX 10/12
10/12/2024	00005247	10101	00040	37.923,00	Suprimento de caixa
10/12/2024	00005248	32023	00040	8.691,00	Pagamento fatura cartão
10/12/2024	00005249	32042	00040	40,00	Pagamento conta telefone
10/12/2024	00007048	10101	40101	232,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016083 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS
10/12/2024	00007049	10101	40101	1.125,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016084 de MUNICIPIO DE ITAPETININGA
10/12/2024	00007050	10101	40101	1.023,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016085 de MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS
10/12/2024	00007051	10101	40101	607,14	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016086 de PREF MUN DE NATALANDIA
10/12/2024	00007052	10101	40101	151,44	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016087 de MUNICIPIO DE BRAUNAS
11/12/2024	00005104	10501	10101	200,00	PIX - RECEBIDO - 11/12 15:37 43121365000187 MARCOS LUIZ
11/12/2024	00005105	90001	10501	100,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12 15:38 MG 311530 FMS CUSTEIO SU
11/12/2024	00005106	35003	10501	14,04	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 10/12/2024
11/12/2024	00005250	00040	90001	276,47	Recebimento de cliente
11/12/2024	00005251	00040	90001	6,60	Recebimento de cliente
11/12/2024	00005252	00040	90001	7.038,24	Recebimento de cliente
11/12/2024	00005253	00040	90001	5.934,00	Recebimento de cliente
11/12/2024	00005254	00040	90001	3.689,00	Recebimento de cliente
11/12/2024	00005255	00040	90001	1.346,34	Recebimento de cliente
11/12/2024	00005256	00040	90001	313,20	TRANSFERENCIA PIX REM: ESMERALDAS 11/12
11/12/2024	00005257	00040	90001	34,59	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 316400 FMS CUSTEIO 11/12
11/12/2024	00005258	80696	00040	1.497,75	Pagamento de fornecedor
11/12/2024	00005259	80124	00040	1.268,22	Pagamento de fornecedor
11/12/2024	00005260	80696	00040	917,32	Pagamento de fornecedor
11/12/2024	00005261	80107	00040	877,60	Pagamento de fornecedor
11/12/2024	00005262	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
11/12/2024	00005263	10101	00040	2.000,00	Suprimento de caixa
11/12/2024	00005264	90001	00040	200,00	TRANSFERENCIA PIX DES: MG FLEX 11/12
11/12/2024	00005481	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
11/12/2024	00005482	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
11/12/2024	00007053	10101	40101	1.150,28	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016089 de MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO
11/12/2024	00007054	10101	40101	1.473,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016090 de MUNICIPIO DE JOAIMA
11/12/2024	00007055	10101	40101	342,75	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016092 de MUNICIPIO DE LEME DO PRADO
11/12/2024	00007056	10101	40101	176,08	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016093 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES
11/12/2024	00007057	10101	40101	341,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016094 de MUNICIPIO DE TACIBA
11/12/2024	00007058	10101	40101	2.098,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016095 de MUNICIPIO DE MONTE CARMELO
11/12/2024	00007059	10101	40101	293,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016096 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA
11/12/2024	00007060	10101	40101	2.896,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016097 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA
11/12/2024	00007061	10101	40101	73,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016100 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA
11/12/2024	00007062	10101	40101	106,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016101 de MUNICIPIO DE PIRAJUBA
11/12/2024	00007063	10101	40101	470,76	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016102 de MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL
11/12/2024	00007064	10101	40101	12,78	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016103 de MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL
11/12/2024	00007065	10101	40101	605,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016104 de MUNICIPIO DE FORMOSO
11/12/2024	00007066	10101	40101	108,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016105 de MUNICIPIO DE FORMOSO
11/12/2024	00007067	10101	40101	277,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016106 de MUNICIPIO DE FORMOSO
12/12/2024	00005265	00040	90001	162,00	Recebimento de cliente
12/12/2024	00005266	00040	90001	3.809,31	Recebimento de cliente
12/12/2024	00005267	00040	90001	912,07	Recebimento de cliente
12/12/2024	00005268	00040	90001	177,60	Recebimento de cliente
12/12/2024	00005269	00040	90001	83,50	Recebimento de cliente
12/12/2024	00005270	00040	90001	1.224,64	Recebimento de cliente
12/12/2024	00005271	00040	90001	477,20	Recebimento de cliente
12/12/2024	00005272	00040	90001	22.899,70	Recebimento de cliente
12/12/2024	00005273	00040	90001	539,71	Recebimento de cliente
12/12/2024	00005274	00040	42001	1,65	TRANSFERENCIA PIX REM: DENISE DE MELO MIRAND 12/12
12/12/2024	00005275	00040	90001	224,64	TRANSFERENCIA PIX REM: FERVEDOURO 12/12
12/12/2024	00005276	80067	00040	11.120,77	Pagamento de fornecedor
12/12/2024	00005277	80107	00040	1.809,77	Pagamento de fornecedor
12/12/2024	00005278	80190	00040	1.736,03	Pagamento de fornecedor
12/12/2024	00005279	10101	00040	619,80	Suprimento de caixa
12/12/2024	00005280	80073	00040	584,25	Pagamento de fornecedor
12/12/2024	00005281	10101	00040	334,00	Suprimento de caixa
12/12/2024	00005282	35003	00040	4,97	Pagamento tarifa bancária
12/12/2024	00005283	35003	00040	6,62	Pagamento tarifa bancária
12/12/2024	00005284	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
12/12/2024	00005285	10101	00040	500,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
12/12/2024	00005483	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
12/12/2024	00005484	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
12/12/2024	00007068	10101	40101	1.361,64	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016107 de MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS
12/12/2024	00007069	10101	40101	680,82	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016108 de MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS
12/12/2024	00007070	10101	40101	737,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016109 de MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS
12/12/2024	00007071	10101	40101	439,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016110 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
12/12/2024	00007072	10101	40101	524,30	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016111 de MUNICIPIO DE ICARAI DE MINAS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
12/12/2024	00007073	10101	40101	908,11	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016112 de MUNICIPIO DE OLIMPIO NORONHA
12/12/2024	00007074	10101	40101	964,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016113 de MUNICIPIO DE PIRAPORA
12/12/2024	00007075	10101	40101	517,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016114 de MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO
12/12/2024	00007076	10101	40101	300,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016115 de MUNICIPIO DE CONQUISTA
12/12/2024	00007077	10101	40101	165,83	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016116 de MUNICIPIO DE CONQUISTA
12/12/2024	00007078	10101	40101	376,26	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016117 de MUNICIPIO DE BORBOREMA
12/12/2024	00007079	10101	40101	2.121,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016118 de MUNICIPIO DE PIRANGUCU
12/12/2024	00007080	10101	40101	4.195,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016119 de MUNICIPIO DE UBERABA
12/12/2024	00007081	10101	40101	1.048,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016120 de MUNICIPIO DE UBERABA
12/12/2024	00007082	10101	40101	302,78	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016121 de MUNICIPIO DE PAI PEDRO
12/12/2024	00007083	10101	40101	1.258,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016122 de MUNICIPIO DE PAI PEDRO
12/12/2024	00007084	10101	40101	903,79	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016123 de MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL
12/12/2024	00007085	10101	40101	137,18	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016124 de MUNICIPIO DE LIMEIRA DO OESTE
12/12/2024	00007757	90028	80174	14.250,00	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000007641 DE VINICOLA FABSUL LTDA ME
13/12/2024	00005286	00040	90001	604,00	Recebimento de cliente
13/12/2024	00005287	00040	90001	2.345,60	Recebimento de cliente
13/12/2024	00005288	00040	90001	3.008,70	Recebimento de cliente
13/12/2024	00005289	00040	90001	82,00	Recebimento de cliente
13/12/2024	00005290	00040	90001	100,00	Recebimento de cliente
13/12/2024	00005291	00040	90001	4.100,74	Recebimento de cliente
13/12/2024	00005292	00040	90001	438,30	TRANSFERENCIA PIX REM: PM CEDRO ABAETE EDUCA 13/12
13/12/2024	00005293	00040	90001	11,39	TRANSFERENCIA PIX REM: FMS PROGRAMA SORRIA S 13/12
13/12/2024	00005294	00040	90001	390,70	TRANSFERENCIA PIX REM: PASSABEM 13/12
13/12/2024	00005295	00040	42001	0,22	RENTAB.INVEST FACILCRED*
13/12/2024	00005296	10101	00040	11.120,77	Suprimento de caixa
13/12/2024	00005297	80190	00040	2.394,00	Pagamento de fornecedor
13/12/2024	00005298	80770	00040	1.676,20	Pagamento de fornecedor
13/12/2024	00005299	80224	00040	647,00	Pagamento de fornecedor
13/12/2024	00005300	90019	00040	123,48	Pagamento de frete
13/12/2024	00005301	35003	00040	2,80	Pagamento tarifa bancária
13/12/2024	00005302	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
13/12/2024	00007086	10101	40101	269,12	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016126 de MUNICIPIO DE ITAMONTE
13/12/2024	00007087	10101	40101	98,35	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016127 de MUNICIPIO DE MONTES CLAROS
13/12/2024	00007088	10101	40101	21.265,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016128 de MUNICIPIO DE ITAGUARA
13/12/2024	00007089	10101	40101	2.438,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016129 de COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO
13/12/2024	00007090	10101	40101	881,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016130 de MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE
13/12/2024	00007091	10101	40101	270,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016131 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL
13/12/2024	00007092	10101	40101	236,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016133 de MUNICIPIO DE SILVEIRANIA
13/12/2024	00007093	10101	40101	141,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016134 de MUNICIPIO DE SILVEIRANIA
13/12/2024	00007094	10101	40101	94,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016135 de MUNICIPIO DE SILVEIRANIA
13/12/2024	00007095	10101	40101	349,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016136 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
13/12/2024	00007096	10101	40101	993,50	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016137 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
13/12/2024	00007097	10101	40101	960,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016138 de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
13/12/2024	00007098	10101	40101	435,51	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016139 de MUNICIPIO DE BARBACENA
13/12/2024	00007099	10101	40101	1.029,02	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016140 de MUNICIPIO DE EWBANK DA CAMARA
13/12/2024	00007100	10101	40101	153,03	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016141 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO
13/12/2024	00007101	10101	40101	20,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016142 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
13/12/2024	00007102	10101	40101	247,41	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016143 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
13/12/2024	00007103	10101	40101	336,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016144 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
13/12/2024	00007104	10101	40101	22,90	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016145 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
13/12/2024	00007105	10101	40101	20,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016146 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
13/12/2024	00007106	10101	40101	40,64	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016147 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
13/12/2024	00007107	10101	40101	58,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016148 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
13/12/2024	00007108	10101	40101	12,96	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016149 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
13/12/2024	00007109	10101	40101	236,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016150 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTIANO OTONI
13/12/2024	00007110	10101	40101	6.207,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016151 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO DA BARRA
13/12/2024	00007111	10101	40101	1.380,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016152 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
13/12/2024	00007768	90028	10101	1.209,58	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000004460 DE GALTECOM INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
16/12/2024	00005303	00040	90001	236,00	Recebimento de cliente
16/12/2024	00005304	00040	90001	11.307,85	Recebimento de cliente
16/12/2024	00005305	00040	90001	475,20	Recebimento de cliente
16/12/2024	00005306	00040	90001	2.896,00	Recebimento de cliente
16/12/2024	00005307	00040	90001	448,00	Recebimento de cliente
16/12/2024	00005308	00040	90001	3.660,00	Recebimento de cliente
16/12/2024	00005309	00040	90001	88,50	Recebimento de cliente
16/12/2024	00005310	00040	90001	2.574,00	Recebimento de cliente
16/12/2024	00005311	00040	90001	2.950,00	Recebimento de cliente
16/12/2024	00005312	00040	90001	400,00	Recebimento de cliente
16/12/2024	00005313	00040	90001	416,40	Recebimento de cliente
16/12/2024	00005314	00040	90001	2.580,00	Recebimento de cliente

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
16/12/2024	00005315	00040	90001	960,00	Recebimento de cliente
16/12/2024	00005316	00040	90001	745,00	Recebimento de cliente
16/12/2024	00005317	00040	90001	688,50	TRANSFERENCIA PIX REM: GUIRICEMA 16/12
16/12/2024	00005318	80787	00040	1.365,72	Pagamento de fornecedor
16/12/2024	00005319	80787	00040	1.159,36	Pagamento de fornecedor
16/12/2024	00005320	10101	00040	550,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
16/12/2024	00007112	10101	40101	2.985,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016153 de PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI
16/12/2024	00007113	10101	40101	306,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016154 de MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA
16/12/2024	00007114	10101	40101	171,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016155 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS
16/12/2024	00007115	10101	40101	840,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016156 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
16/12/2024	00007116	10101	40101	492,78	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016157 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
16/12/2024	00007117	10101	40101	3.270,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016158 de MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
16/12/2024	00007118	10101	40101	8.300,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016159 de MUNICIPIO DE ITAGUARA
16/12/2024	00007119	10101	40101	2.123,52	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016163 de MUNICIPIO DE PONTE NOVA
16/12/2024	00007120	10101	40101	299,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016164 de MUNICIPIO DE MORADA NOVA DE MINAS
16/12/2024	00007121	10101	40101	5.381,18	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016166 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO DA BARRA
16/12/2024	00007122	10101	40101	690,96	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016167 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16/12/2024	00007123	10101	40101	336,16	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016168 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS
17/12/2024	00005321	00040	90001	44,37	Recebimento de cliente
17/12/2024	00005322	00040	90001	11.439,94	Recebimento de cliente
17/12/2024	00005323	00040	90001	63,76	Recebimento de cliente
17/12/2024	00005324	00040	90001	84,81	Recebimento de cliente
17/12/2024	00005325	00040	90001	7.829,70	Recebimento de cliente
17/12/2024	00005326	00040	90001	1.149,48	Recebimento de cliente
17/12/2024	00005327	10101	00040	776,85	Suprimento de caixa
17/12/2024	00005328	10101	00040	769,73	Suprimento de caixa
17/12/2024	00005329	80107	00040	1.919,13	Pagamento de fornecedor
17/12/2024	00005330	80190	00040	864,53	Pagamento de fornecedor
17/12/2024	00005331	10101	00040	601,54	Suprimento de caixa
17/12/2024	00005332	10101	00040	5.600,00	Suprimento de caixa
17/12/2024	00007124	10101	40101	9.828,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016171 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
17/12/2024	00007125	10101	40101	84,48	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016172 de MUNICIPIO DE URUCANIA
17/12/2024	00007126	10101	40101	393,02	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016173 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÁ
17/12/2024	00007127	10101	40101	221,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016174 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA
17/12/2024	00007128	10101	40101	1.461,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016175 de MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS
17/12/2024	00007129	10101	40101	2.453,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016176 de MUNICIPIO DE UBERABA
17/12/2024	00007766	90028	80696	540,77	00001 - Compras de mercadorias conf.NF 000005111 DE MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICICO LTDA
18/12/2024	00005333	00040	90001	408,00	Recebimento de cliente
18/12/2024	00005334	00040	90001	232,00	Recebimento de cliente
18/12/2024	00005335	00040	90001	5.381,18	Recebimento de cliente
18/12/2024	00005336	00040	90001	269,12	Recebimento de cliente
18/12/2024	00005337	00040	90001	2.253,48	TRANSFERENCIA PIX REM: RES 7854/2021 18/12
18/12/2024	00007130	10101	40101	185,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016178 de FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA
18/12/2024	00007131	10101	40101	11.544,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016179 de MUNICIPIO DE ITAGUARA
18/12/2024	00007132	10101	40101	11.455,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016180 de MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
18/12/2024	00007133	10101	40101	11.455,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016181 de MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
18/12/2024	00007134	10101	40101	238,70	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016183 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
18/12/2024	00007135	10101	40101	2.442,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016185 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
18/12/2024	00007136	10101	40101	1.088,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016186 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
18/12/2024	00007137	10101	40101	1.514,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016187 de Prefeitura Municipal de Sacramento
19/12/2024	00005338	00040	90001	98,35	Recebimento de cliente
19/12/2024	00005339	00040	90001	189,00	Recebimento de cliente
19/12/2024	00005340	00040	90001	1.503,20	Recebimento de cliente
19/12/2024	00005341	00040	90001	414,55	Recebimento de cliente
19/12/2024	00005342	00040	90001	1.313,20	TRANSFERENCIA PIX REM: PM RIO ESPERA 19/12
19/12/2024	00005343	00040	42001	0,94	RENTAB.INVEST FACILCRED*
19/12/2024	00005344	80772	00040	4.574,16	Pagamento de fornecedor
19/12/2024	00005345	80124	00040	1.857,83	Pagamento de fornecedor
19/12/2024	00005346	80809	00040	1.807,50	Pagamento de fornecedor
19/12/2024	00005347	80809	00040	1.028,71	Pagamento de fornecedor
19/12/2024	00005348	80772	00040	910,00	Pagamento de fornecedor
19/12/2024	00005349	80772	00040	736,00	Pagamento de fornecedor
19/12/2024	00005350	80024	00040	619,85	Pagamento de fornecedor
19/12/2024	00005351	80024	00040	584,49	Pagamento de fornecedor
19/12/2024	00005352	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
19/12/2024	00007138	10101	40101	4.546,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016189 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ
20/12/2024	00005107	10501	90001	396,38	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 10:58 SP 352890 FMS CUSTEIO SU
20/12/2024	00005108	10501	10101	450,00	PIX - REJEITADO - 20/12 14:23 CPF/CNPJ INFORMADO ESTA IN
20/12/2024	00005109	10101	10501	450,00	PIX - ENVIADO - 20/12 14:23 MG FLEX LTDA.
20/12/2024	00005110	10101	10501	203,00	PIX - ENVIADO - 20/12 15:20 OZEIAS VINDILINO FILHO
20/12/2024	00005353	00040	90001	211,76	Recebimento de cliente
20/12/2024	00005354	00040	90001	1.200,00	Recebimento de cliente
20/12/2024	00005355	00040	90001	1.258,70	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 314655 FMS CUSTEIO 20/12
20/12/2024	00005356	00040	90001	302,78	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 314655 FMS CUSTEIO 20/12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
20/12/2024	00005357	00040	42001	0,96	RENTAB.INVEST FACILCRED*
20/12/2024	00005358	80791	00040	1.117,50	Pagamento de fornecedor
20/12/2024	00005359	80124	00040	556,67	Pagamento de fornecedor
20/12/2024	00005360	32023	00040	100,00	Pagamento pcmso
20/12/2024	00005361	10101	00040	20,12	Suprimento de caixa
20/12/2024	00005362	10101	00040	629,00	Suprimento de caixa
20/12/2024	00005363	10101	00040	338,44	Suprimento de caixa
20/12/2024	00005364	21401	00040	532,59	Pagamento INSS
20/12/2024	00005365	10101	00040	222,09	Suprimento de caixa
20/12/2024	00005366	10101	00040	444,00	Suprimento de caixa
20/12/2024	00005367	10101	00040	1.538,00	Suprimento de caixa
20/12/2024	00005368	10101	00040	5.000,00	Suprimento de caixa
20/12/2024	00005369	90024	00040	104,35	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG
20/12/2024	00005592	00033	10101	3.908,74	Pagamento 13º.
20/12/2024	00007139	10101	40101	117,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016191 de Prefeitura Municipal de Sacramento
20/12/2024	00007140	10101	40101	39,54	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016193 de Prefeitura Municipal de Sacramento
20/12/2024	00007141	10101	40101	1.344,48	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016194 de Prefeitura Municipal de Sacramento
23/12/2024	00005370	00040	90001	1.578,60	Recebimento de cliente
23/12/2024	00005371	00040	90001	177,20	Recebimento de cliente
23/12/2024	00005372	00040	90001	1.425,31	Recebimento de cliente
23/12/2024	00005373	00040	90001	9.454,00	Recebimento de cliente
23/12/2024	00005374	00040	90001	299,20	Recebimento de cliente
23/12/2024	00005375	00040	90001	1.400,96	Recebimento de cliente
23/12/2024	00005376	00040	90001	2.307,13	Recebimento de cliente
23/12/2024	00005377	00040	90001	2.238,00	Recebimento de cliente
23/12/2024	00005378	00040	90001	2.376,00	Recebimento de cliente
23/12/2024	00005379	00040	90001	379,00	Recebimento de cliente
23/12/2024	00005380	00040	90001	103,49	Recebimento de cliente
23/12/2024	00005381	00040	90001	425,96	Recebimento de cliente
23/12/2024	00005382	00040	90001	153,03	TRANSFERENCIA PIX REM: BARROSO 23/12
23/12/2024	00005383	00040	90001	293,90	TRANSFERENCIA PIX REM: MG 310760 FMS CUSTEIO 23/12
23/12/2024	00005384	00040	90001	193,29	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNDO MUNICIPAL DE SA 23/12
23/12/2024	00005385	00040	42001	0,87	RENTAB.INVEST FACILCRED*
23/12/2024	00005386	80772	00040	3.218,00	Pagamento de fornecedor
23/12/2024	00005387	80772	00040	7.665,88	Pagamento de fornecedor
23/12/2024	00005388	80214	00040	529,99	Pagamento de fornecedor
23/12/2024	00005389	80028	00040	1.638,00	Pagamento de fornecedor
23/12/2024	00005390	80028	00040	532,65	Pagamento de fornecedor
23/12/2024	00005391	32017	00040	444,80	Pagamento consultoria contabil
23/12/2024	00005392	10101	00040	1.123,29	Suprimento de caixa
23/12/2024	00005393	10101	00040	7.958,63	Suprimento de caixa
23/12/2024	00005394	10101	00040	388,41	Suprimento de caixa
23/12/2024	00005395	10101	00040	140,91	Suprimento de caixa
23/12/2024	00005396	10101	00040	150,00	Suprimento de caixa
23/12/2024	00005397	32025	00040	4.000,00	Pagamento combustivel
23/12/2024	00005398	10101	00040	50,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
23/12/2024	00005485	10101	00040	388,41	Pagamento de fornecedor
23/12/2024	00007142	10101	40101	505,09	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016195 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
23/12/2024	00007143	10101	40101	2.325,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016196 de MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
23/12/2024	00007144	10101	40101	558,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016197 de MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
23/12/2024	00007145	10101	40101	271,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016198 de MUNICIPIO DE GUAPE
23/12/2024	00007146	10101	40101	1.195,20	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016199 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES
23/12/2024	00007147	10101	40101	135,36	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016200 de MUNICIPIO DE ITATIAIUCU
23/12/2024	00007148	10101	40101	374,12	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016201 de MUNICIPIO DE PIRANGUCU
23/12/2024	00007149	10101	40101	966,40	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016202 de FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA
23/12/2024	00007150	10101	40101	68,88	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016204 de MUNICIPIO DE ITAGUARA
23/12/2024	00007151	10101	40101	154,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016205 de MUNICIPIO DE ITAGUARA
23/12/2024	00007152	10101	40101	61,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016206 de MUNICIPIO DE ITAGUARA
23/12/2024	00007153	10101	40101	14.440,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016207 de MUNICIPIO DE ITAGUARA
24/12/2024	00005399	00040	90001	165,83	Recebimento de cliente
24/12/2024	00005400	00040	90001	300,70	Recebimento de cliente
24/12/2024	00005401	00040	90001	4.510,80	TRANSFERENCIA PIX REM: SILVEIRANIA 24/12
24/12/2024	00005402	80023	00040	783,96	Pagamento de fornecedor
24/12/2024	00005403	10101	00040	510,00	Suprimento de caixa
24/12/2024	00005404	35003	00040	6,21	Pagamento tarifa bancária
24/12/2024	00005405	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
24/12/2024	00005406	10101	00040	100,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
24/12/2024	00005407	10101	00040	270,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
24/12/2024	00005486	10101	00040	9,00	Suprimento de caixa
24/12/2024	00007154	10101	40101	348,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016208 de FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA
24/12/2024	00007155	10101	40101	381,53	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016209 de MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR
24/12/2024	00007156	10101	40101	919,96	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016210 de MUNICIPIO DE RIBEIRAO VERMELHO
24/12/2024	00007157	10101	40101	89,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016211 de MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL
24/12/2024	00007158	10101	40101	339,24	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016212 de MUNICIPIO DE JANAUBA
24/12/2024	00007159	10101	40101	717,84	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016213 de UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
24/12/2024	00007160	10101	40101	571,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016214 de MUNICIPIO DE CARMESIA
24/12/2024	00007161	10101	40101	2.548,85	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016215 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM
24/12/2024	00007162	10101	40101	512,68	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016217 de MUNICIPIO DE ITAGUARA
26/12/2024	00005408	00040	90001	137,18	Recebimento de cliente
26/12/2024	00005409	00040	90001	1.012,50	Recebimento de cliente
26/12/2024	00005410	00040	90001	296,58	Recebimento de cliente

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
26/12/2024	00005411	00040	90001	235,60	Recebimento de cliente
26/12/2024	00005412	00040	90001	3.848,00	Recebimento de cliente
26/12/2024	00005413	00040	90001	1.343,00	Recebimento de cliente
26/12/2024	00005414	00040	90001	900,00	Recebimento de cliente
26/12/2024	00005415	00040	90001	342,75	TRANSFERENCIA PIX REM: LEME DO PRADO 26/12
26/12/2024	00005416	00040	42001	0,73	RENTAB.INVEST FACILCRED*
26/12/2024	00005417	00040	42001	3,01	RENTAB.INVEST FACILCRED*
26/12/2024	00005418	10101	00040	4.947,00	Suprimento de caixa
26/12/2024	00005419	80696	00040	1.497,75	Pagamento de fornecedor
26/12/2024	00005420	80772	00040	560,00	Pagamento de fornecedor
26/12/2024	00005421	90019	00040	194,18	Pagamento de frete
26/12/2024	00005422	90019	00040	168,86	Pagamento de frete
26/12/2024	00005423	80809	00040	1.807,50	Pagamento de fornecedor
26/12/2024	00005424	10101	00040	1.716,40	Suprimento de caixa
26/12/2024	00005425	80024	00040	584,49	Pagamento de fornecedor
26/12/2024	00005426	35003	00040	2,10	Pagamento de fornecedor
26/12/2024	00005427	10101	00040	1.046,23	Suprimento de caixa
26/12/2024	00005428	80302	00040	4.855,92	TRANSFERENCIA PIX DES: RIOXI INDUSTRIA COMER 26/12
26/12/2024	00005429	10101	00040	10.000,00	Suprimento de caixa
26/12/2024	00005430	10101	00040	2.130,00	Suprimento de caixa
26/12/2024	00007163	10101	40101	93,11	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016221 de MUNICIPIO DE PRUDENTE DE MORAIS
26/12/2024	00007164	10101	40101	116,80	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016222 de FUNDACAO HOSPITALAR DR. AFONSO PAVIE-FHAP
26/12/2024	00007165	10101	40101	800,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016223 de Municipio De Itapeva
26/12/2024	00007166	10101	40101	739,92	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016224 de MUNICIPIO DE ICARAI DE MINAS
26/12/2024	00007167	10101	40101	1.394,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016226 de Município de São Geraldo
26/12/2024	00007168	10101	40101	1.125,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016229 de MUNICIPIO DE ITAPETININGA
26/12/2024	00007169	10101	40101	850,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016230 de MUNICIPIO DE SALTO DA DIVISA
26/12/2024	00007170	10101	40101	230,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016231 de MUNICIPIO DE JANAUBA
26/12/2024	00007171	10101	40101	576,42	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016232 de UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
26/12/2024	00007172	10101	40101	70,52	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016233 de UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
26/12/2024	00007173	10101	40101	10,62	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016234 de UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
26/12/2024	00007174	10101	40101	500,55	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016235 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA
26/12/2024	00007175	10101	40101	621,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016236 de MUNICIPIO DE MORADA NOVA DE MINAS
27/12/2024	00005111	10501	90001	151,44	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 15:39 MG 310880 FMS CUSTEIO SU
27/12/2024	00005431	00040	90001	137,00	Recebimento de cliente
27/12/2024	00005432	00040	90001	503,09	Recebimento de cliente
27/12/2024	00005433	00040	90001	75,00	Recebimento de cliente
27/12/2024	00005434	00040	90001	260,00	Recebimento de cliente
27/12/2024	00005435	00040	90001	1.178,21	Recebimento de cliente
27/12/2024	00005436	00040	90001	4.546,10	Recebimento de cliente
27/12/2024	00005437	00040	90001	305,76	Recebimento de cliente
27/12/2024	00005438	00040	90001	1.220,63	Recebimento de cliente
27/12/2024	00005439	00040	90001	181,50	Recebimento de cliente
27/12/2024	00005440	00040	90001	306,00	Recebimento de cliente
27/12/2024	00005441	00040	90001	57,86	Recebimento de cliente
27/12/2024	00005442	80107	00040	2.394,00	Pagamento de fornecedor
27/12/2024	00005443	80124	00040	556,67	Pagamento de fornecedor
27/12/2024	00005444	90019	00040	89,56	Pagamento de frete
27/12/2024	00005445	10101	00040	2.840,00	Suprimento de caixa
27/12/2024	00007176	10101	40101	1.221,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016237 de MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL
27/12/2024	00007177	10101	40101	672,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016239 de MUNICIPIO DE GUAPE
27/12/2024	00007178	10101	40101	1.350,00	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016240 de MUNICIPIO DE CARLOS CHARGAS
27/12/2024	00007179	10101	40101	709,10	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016241 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
27/12/2024	00007180	10101	40101	2.716,29	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016242 de Consorcio Intermunicipal de Saude da Rede de Urgencia do No
30/12/2024	00005446	00040	90001	8.012,50	Recebimento de cliente
30/12/2024	00005447	00040	90001	8.000,00	Recebimento de cliente
30/12/2024	00005448	00040	90001	1.783,40	Recebimento de cliente
30/12/2024	00005449	00040	90001	1.025,50	Recebimento de cliente
30/12/2024	00005450	00040	90001	7.111,29	Recebimento de cliente
30/12/2024	00005451	00040	90001	737,00	Recebimento de cliente
30/12/2024	00005452	00040	90001	2.840,96	Recebimento de cliente
30/12/2024	00005453	00040	90001	1.023,90	Recebimento de cliente
30/12/2024	00005454	00040	90001	681,50	Recebimento de cliente
30/12/2024	00005455	00040	90001	1.089,25	Recebimento de cliente
30/12/2024	00005456	00040	90001	1.029,02	Recebimento de cliente
30/12/2024	00005457	00040	90001	968,18	Recebimento de cliente
30/12/2024	00005458	00040	90001	84,48	Recebimento de cliente
30/12/2024	00005459	00040	90001	221,40	Recebimento de cliente
30/12/2024	00005460	00040	90001	125,58	Recebimento de cliente
30/12/2024	00005461	00040	90001	283,40	Recebimento de cliente
30/12/2024	00005462	00040	90001	821,92	Recebimento de cliente
30/12/2024	00005463	00040	90001	908,11	Recebimento de cliente
30/12/2024	00005464	00040	90001	254,20	Recebimento de cliente
30/12/2024	00005465	00040	90001	2.600,00	TRANSFERENCIA PIX REM: PREFEITURA M S R CALD 30/12
30/12/2024	00005466	00040	90001	2.255,29	TRANSFERENCIA PIX REM: GALILEIA 30/12
30/12/2024	00005467	10101	00040	1.526,16	Suprimento de caixa
30/12/2024	00005468	80077	00040	3.651,58	Pagamento de fornecedor
30/12/2024	00005469	80074	00040	2.520,00	Pagamento de fornecedor
30/12/2024	00005470	10101	00040	532,65	Suprimento de caixa

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/12/2024	00005471	80224	00040	477,60	Pagamento de fornecedor
30/12/2024	00005472	80224	00040	1.479,00	Pagamento de fornecedor
30/12/2024	00005473	80224	00040	1.159,36	Pagamento de fornecedor
30/12/2024	00005474	10101	00040	510,00	Suprimento de caixa
30/12/2024	00005475	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
30/12/2024	00005487	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
30/12/2024	00005488	35003	00040	9,00	Pagamento tarifa bancária
30/12/2024	00007181	10101	40101	3.533,60	00002 - Venda de mercadoria conf.NF 000016243 de Prefeitura Municipal de Sacramento
31/12/2024	00005090	32015	21201	1.412,00	Apropriaçãod e Pro-labore
31/12/2024	00005102	32012	90025	353,00	Apropriação de Honorarios
31/12/2024	00005539	32043	90015	3.854,59	Apropriação de Salario
31/12/2024	00005541	34008	90013	35.915,61	Apropriação de Simples
31/12/2024	00005542	90020	21401	532,59	Apropriação de INSS
31/12/2024	00005543	90023	21403	335,44	Apropriação de fGTS
31/12/2024	00005544	32043	00033	349,42	Apropriação de13º.
31/12/2024	00005545	32043	00034	465,89	Apropriação de fERIAS
31/12/2024	00005546	34001	21601	2.126,46	Apropriação de icms
31/12/2024	00005550	80486	10101	295,36	Pagamento de fornecedor
31/12/2024	00005551	10101	80013	9.661,06	Ajuste
31/12/2024	00005552	10101	80014	1.741,40	Ajuste
31/12/2024	00005553	80028	10101	3.334,06	Pagamento de fornecedor
31/12/2024	00005554	10101	80029	3.460,80	Ajuste
31/12/2024	00005555	10101	80035	27,85	Ajuste
31/12/2024	00005556	10101	80037	1,79	Ajuste
31/12/2024	00005557	10101	80059	2.340,80	Ajuste
31/12/2024	00005558	10101	80779	6,17	Ajuste
31/12/2024	00005559	10101	80780	2.824,00	Ajuste
31/12/2024	00005560	10101	80691	323,27	Ajuste
31/12/2024	00005561	10101	80653	8.466,33	Ajuste
31/12/2024	00005562	10101	80073	331,49	Ajuste
31/12/2024	00005564	10101	80080	2.556,49	Ajuste
31/12/2024	00005566	10101	80302	10.318,65	Ajuste
31/12/2024	00005567	10101	80252	51,32	Ajuste
31/12/2024	00005568	10101	80251	3.296,00	Ajuste
31/12/2024	00005569	10101	80214	328,87	Ajuste
31/12/2024	00005570	10101	80190	271,23	Ajuste
31/12/2024	00005571	10101	80179	79,01	Ajuste
31/12/2024	00005572	10101	80128	2,52	Ajuste
31/12/2024	00005573	10101	80107	4.029,80	Ajuste
31/12/2024	00005574	10101	80093	1.776,67	Ajuste
31/12/2024	00005575	10101	80077	8.627,71	Ajuste
31/12/2024	00005576	10101	80066	8.086,94	Ajuste
31/12/2024	00005577	10101	80062	2.184,89	Ajuste
31/12/2024	00005578	00034	10101	5.189,92	Pagamento ferias
31/12/2024	00005593	21403	10101	4.030,99	Ajuste FGTS
31/12/2024	00005603	90013	10101	13.579,68	Ajuste
31/12/2024	00005605	90036	13101	110.564,19	Apuração do CMV
31/12/2024	00005608	13101	90036	135.410,42	Apuração do CMV
31/12/2024	00007772	90028	10101	95.545,87	Ajuste conta
31/12/2024	00007773	90036	90028	1.944.993,18	Apuração do CMV
31/12/2024	00007774	32005	10101	10.250,00	Pagamento de conservação e manutenção da empresa
31/12/2024	00007792	32041	10101	956,35	Pagamento conta de luz
31/12/2024	00007812	00029	10101	1.213,46	Pagamento manutenção de software
31/12/2024	00007813	26501	25501	25.426,58	Lançamento de ajuste
31/12/2024	00007814		90036	1.920.146,95	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814		32001	223,58	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814		32005	10.250,00	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814		32012	3.883,00	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814		32015	14.120,00	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814		32017	5.459,60	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814		32023	16.779,89	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814		32024	72,92	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814		32025	17.838,03	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814		32030	300,00	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814		32041	7.877,14	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814		32042	1.615,81	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814		32043	52.706,01	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814		90019	159.234,27	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814		90023	4.258,01	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814		90020	6.109,62	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814		90024	824,01	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814		00029	10.305,17	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814		34001	80.290,22	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814		34008	259.116,56	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814		35001	457,54	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814		35003	3.498,42	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007814	50101		2.575.366,75	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007815		50101	3.147.630,12	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007815	40101		3.146.967,01	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007815	42001		43,84	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007815	00042		619,27	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00007816	50101	25501	572.263,37	Resultado exercício 2024
31/12/2024	00007817	26502	10101	272.706,87	Lucro distribuido a Laura
31/12/2024	00007818	25501	26502	272.706,87	Valor lucro a ser distribuido
31/12/2024	00007822	90001	10101	425.623,00	Lançamento de ajuste
31/12/2024	00007823	10101	80079	9.068,21	Lançamento de ajuste

TOTAL LANÇAMENTOS : 5334 TOTAL : 22.583.750,69

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

.

MG FLEX LTDA
LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO
TITULAR
CI: MG19237070 - SSP CPF: 143.520.706-88

Fernando de Sousa Santana
RG: 12080936 - PCMG - 10/06/2009 - CPF: 043.364.936-42
Contador - CRC: 077197 / MG
Rua Doutor Olinto de Abreu, 165 Apto 303 CENTRO, Abre Campo MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	155.283,59 D	9.425.442,83	8.597.797,37	982.929,05 D
00002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	155.283,59 D	9.425.442,83	8.597.797,37	982.929,05 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	44.719,40 D	6.759.274,79	6.078.252,44	725.741,75 D
00101	1.1.1.01	CAIXA	17.508,50 D	2.750.526,57	2.222.196,93	545.838,14 D
10101	1.1.1.01.001	Caixa	17.508,50 D	2.750.526,57	2.222.196,93	545.838,14 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00 D	3.290.034,48	3.137.805,80	152.229,68 D
10501	1.1.1.05.001	Banco do Brasil S/A	0,00	3.714,59	3.283,81	430,78 D
00040	1.1.1.05.003	Bradesco S.a	1,00 D	3.286.319,89	3.134.521,99	151.798,90 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	27.209,90 D	718.713,74	718.249,71	27.673,93 D
11001	1.1.1.10.001	Aplicacao Banco do Brasil	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00 D
11002	1.1.1.10.002	Aplicacao Bradesco	27.209,90 D	715.889,74	718.249,71	24.849,93 D
00004	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	2.530.757,62	2.408.980,74	121.776,88 D
90000	1.1.2.01	CLIENTES	0,00	2.530.757,62	2.408.980,74	121.776,88 D
90001	1.1.2.01.001	Clientes em geral	0,00	2.530.757,62	2.408.980,74	121.776,88 D
00005	1.1.3	ESTOQUES	110.564,19 D	135.410,42	110.564,19	135.410,42 D
00131	1.1.3.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	110.564,19 D	135.410,42	110.564,19	135.410,42 D
13101	1.1.3.01.001	Mercadorias p/ Revenda	110.564,19 D	135.410,42	110.564,19	135.410,42 D
00030	2	PASSIVO	155.283,59 C	2.207.148,59	3.034.794,05	982.929,05 C
00031	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	57.722,43 C	1.636.308,27	2.164.397,23	585.811,39 C
00032	2.1.3	EXIGIVEL	57.722,43 C	1.636.308,27	2.164.397,23	585.811,39 C
80000	2.1.3.01	FORNECEDORES	51.552,52 C	1.506.347,02	1.743.913,81	289.119,31 C
00018	2.1.3.01.020	Whirlpool S.A Unidade de Eletrodomesticos	0,00	0,00	489,60	489,60 C
80013	2.1.3.01.029	ACCUMED PROD. MED. HOSPITALARES LTDA	0,00	9.661,06	9.661,06	0,00
80014	2.1.3.01.030	Ace Industris e Comercio Ltda	0,00	25.202,38	25.202,38	0,00
80018	2.1.3.01.034	AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	11.763,09 C	205.282,31	230.017,19	36.497,97 C
80019	2.1.3.01.035	ANADONA COMERCIO E CONFEC€âES LTDA	810,00 C	13.404,56	14.876,98	2.282,42 C
80023	2.1.3.01.039	ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	0,00	3.844,10	4.826,66	982,56 C
80024	2.1.3.01.040	ANTARES QUIMICA LTDA	0,00	2.920,63	6.413,40	3.492,77 C
80028	2.1.3.01.044	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	78.234,20	78.234,20	0,00
80029	2.1.3.01.045	BIOBASEINDUSTRIAECOMERCIOLTDA	0,00	5.860,80	5.860,80	0,00
80035	2.1.3.01.051	CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	876,00 C	2.485,45	1.609,45	0,00
80037	2.1.3.01.053	Clean up Brazil Biotecnologia Ltda	0,00	9.913,35	9.913,35	0,00
80059	2.1.3.01.075	GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	0,00	2.340,80	2.340,80	0,00
80062	2.1.3.01.078	J PROLAB IND E COM DE PROD P/LAB LTDA	0,00	2.184,89	2.184,89	0,00
80066	2.1.3.01.082	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPO. EXP LTDA	0,00	8.086,94	8.086,94	0,00
80067	2.1.3.01.083	LABORATORIO FARMACEUTICO ARBORETO LTDA	0,00	54.950,80	66.809,08	11.858,28 C
80073	2.1.3.01.089	MAQUIRA INDUSTRIA DE PROD.ODONT.LTDA	3.919,20 C	27.762,94	23.843,74	0,00
80074	2.1.3.01.090	MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA	0,00	2.520,00	3.361,70	841,70 C
80077	2.1.3.01.093	MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.651,58 C	123.363,12	119.711,54	0,00
80079	2.1.3.01.095	MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL	7.053,00 C	65.976,21	58.923,21	0,00
80080	2.1.3.01.096	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	0,00	60.666,34	60.666,34	0,00
80087	2.1.3.01.103	MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO	0,00	2.526,00	4.221,00	1.695,00 C
80090	2.1.3.01.106	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	0,00	2.706,46	3.239,73	533,27 C
80093	2.1.3.01.109	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.776,67	1.776,67	0,00
80103	2.1.3.01.119	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	0,00	393,61	777,85	384,24 C
80107	2.1.3.01.123	RIOQUIMICA S.A	0,00	29.954,51	29.954,51	0,00
80113	2.1.3.01.129	SOUZA & LEONARDI LTDA	4.033,05 C	12.052,56	12.269,32	4.249,81 C

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
80120	2.1.3.01.136	TOTAL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	1.780,45	2.670,68	890,23 C
80124	2.1.3.01.140	WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.	1.318,45 C	19.714,03	22.296,05	3.900,47 C
80128	2.1.3.01.144	Soinvie Do Brasil Ltda EPP	2.520,00 C	2.522,52	2,52	0,00
80140	2.1.3.01.156	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	0,00	5.500,33	5.500,33	0,00
80142	2.1.3.01.158	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	2.611,70	2.935,73	324,03 C
80156	2.1.3.01.172	DLA PHARMACEUTICAL LTDA	0,00	3.551,57	3.551,57	0,00
80174	2.1.3.01.190	VINICOLA FABSUL LTDA	0,00	86.376,53	107.894,00	21.517,47 C
80179	2.1.3.01.195	PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	8.551,26	8.551,26	0,00
80187	2.1.3.01.203	Ortofex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00 C
80190	2.1.3.01.206	SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	11.757,53	11.757,53	0,00
80208	2.1.3.01.224	DPCBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	6.246,29	6.880,54	634,25 C
80214	2.1.3.01.230	LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	8.203,83	8.203,83	0,00
80217	2.1.3.01.233	SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	891,00 C	8.375,50	7.788,00	303,50 C
80224	2.1.3.01.240	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	16.079,60	16.149,88	70,28 C
80246	2.1.3.01.262	POLO COMERCIO E IMPORTACAO DE INSTRUMENTOS -EIRELLI	0,00	0,00	1.117,80	1.117,80 C
80251	2.1.3.01.267	BIO MECK BRASIL LTDA	0,00	10.423,00	10.423,00	0,00
80252	2.1.3.01.268	VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0,00	2.457,22	2.457,22	0,00
80268	2.1.3.01.284	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	0,00	1.010,40	1.010,40	0,00
80287	2.1.3.01.303	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	0,00	0,00	7.807,43	7.807,43 C
80294	2.1.3.01.310	MAX SERVICO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	16.885,02	22.567,12	5.682,10 C
80300	2.1.3.01.316	PROTMED IND. E COMERCIO LTDA	0,00	9.231,28	11.234,00	2.002,72 C
80302	2.1.3.01.318	RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	0,00	10.318,65	10.318,65	0,00
80310	2.1.3.01.326	Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	0,00	3.622,56	3.622,56	0,00
80317	2.1.3.01.333	ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME	0,00	2.954,00	4.118,60	1.164,60 C
80358	2.1.3.01.374	F V P COELHO	10.017,15 C	9.740,00	0,00	277,15 C
80486	2.1.3.01.502	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	0,00	9.152,00	9.152,00	0,00
80500	2.1.3.01.516	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	10.756,44	13.370,40	2.613,96 C
80597	2.1.3.01.613	MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	0,00	3.515,71	3.515,71	0,00
80653	2.1.3.01.669	LINEX LTDA	2.940,00 C	43.369,64	40.949,83	520,19 C
80672	2.1.3.01.688	APERIFIO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
80691	2.1.3.01.707	M W TRANSPORTES LTDA	0,00	323,27	323,27	0,00
80696	2.1.3.01.712	MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICICO LTDA	1.760,00 C	19.200,87	18.418,70	977,83 C
80725	2.1.3.01.741	GJO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.940,00	3.880,00	1.940,00 C
80769	2.1.3.01.785	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇ	0,00	13.088,12	15.141,77	2.053,65 C
80770	2.1.3.01.786	DENTSCARE LTDA	0,00	16.173,15	21.521,50	5.348,35 C
80771	2.1.3.01.787	KOLPLAST CI SA	0,00	57.675,70	57.733,85	58,15 C
80772	2.1.3.01.788	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	107.380,34	111.936,50	4.556,16 C
80774	2.1.3.01.790	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0,00	18.164,75	18.471,12	306,37 C
80775	2.1.3.01.791	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0,00	4.138,26	9.234,29	5.096,03 C
80776	2.1.3.01.792	ESTOMACENTER MEDICAL CARE LTDA	0,00	0,00	16.262,10	16.262,10 C
80777	2.1.3.01.793	FREITAS E FRANCISCO COM DE PROD NUTRICIONAIS LTDA	0,00	38.161,07	44.550,00	6.388,93 C
80778	2.1.3.01.794	MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	0,00	7.931,82	22.722,27	14.790,45 C
80779	2.1.3.01.795	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	4.633,37	4.633,37	0,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
80780	2.1.3.01.796	MARY STAR CONF COM UT ODONTOLOGICOS LTDA ME	0,00	4.404,00	4.404,00	0,00
80781	2.1.3.01.797	ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	0,00	2.054,46	2.252,16	197,70 C
80782	2.1.3.01.798	ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA	0,00	2.179,00	2.179,00	0,00
80784	2.1.3.01.800	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	0,00	29.598,23	31.579,94	1.981,71 C
80785	2.1.3.01.801	INJET MED INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR	0,00	11.196,80	15.650,00	4.453,20 C
80786	2.1.3.01.802	JP IND FARMACEUTICA SA	0,00	18.489,12	30.534,99	12.045,87 C
80787	2.1.3.01.803	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	13.945,06	17.872,76	3.927,70 C
80790	2.1.3.01.806	D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	0,00	7.222,00	8.509,00	1.287,00 C
80791	2.1.3.01.807	DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	1.588,95	2.333,95	745,00 C
80792	2.1.3.01.808	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	0,00	0,00	3.738,48	3.738,48 C
80793	2.1.3.01.809	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	2.272,00	3.408,00	1.136,00 C
80795	2.1.3.01.811	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	0,00	11.944,36	11.944,36 C
80796	2.1.3.01.812	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	0,00	4.153,33	6.411,77	2.258,44 C
80797	2.1.3.01.813	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	8.471,00	26.528,00	18.057,00 C
80798	2.1.3.01.814	MISSNER & MISSNER LTDA	0,00	9.773,91	10.145,96	372,05 C
80799	2.1.3.01.815	VALE COMERCIAL LTDA	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
80808	2.1.3.01.824	Medsonda Ind. e Com. de Prod. Hosp. Desc. Ltda.	0,00	8.285,37	12.471,60	4.186,23 C
80809	2.1.3.01.825	M2LIFE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0,00	11.063,48	14.441,89	3.378,41 C
80822	2.1.3.01.838	INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA	0,00	0,00	6.862,65	6.862,65 C
80823	2.1.3.01.839	PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP	0,00	1.081,34	1.652,59	571,25 C
80824	2.1.3.01.840	CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.028,50	3.028,50	0,00
80827	2.1.3.01.843	DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS SANTA BARBARA LTDA	0,00	0,00	15.840,75	15.840,75 C
80829	2.1.3.01.845	E DE GODOY BRAGANÃA TEXTIL EPP	0,00	0,00	17.872,50	17.872,50 C
80837	2.1.3.01.853	C. R. Moveis Ltda	0,00	0,00	3.239,88	3.239,88 C
80844	2.1.3.01.860	KOLPLAST CI LTDA	0,00	0,00	1.809,77	1.809,77 C
80859	2.1.3.01.875	DALUS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	601,54	601,54 C
00212	2.1.3.02	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	12.708,00	14.120,00	1.412,00 C
21201	2.1.3.02.001	Pro-Labore a Pagar	0,00	12.708,00	14.120,00	1.412,00 C
00214	2.1.3.04	OBRIGACOES SOCIAIS	1.239,45 C	14.094,40	15.579,25	2.724,30 C
21401	2.1.3.04.001	INSS	359,67 C	4.546,32	6.109,62	1.922,97 C
21403	2.1.3.04.003	FGTS	435,59 C	4.358,16	4.258,01	335,44 C
00034	2.1.3.04.008	Ferias a pagar	444,19 C	5.189,92	5.211,62	465,89 C
90011	2.1.3.05	OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	4.090,11 C	51.259,91	51.377,39	4.207,59 C
90015	2.1.3.05.002	Funcionarios a Pagar	3.674,31 C	43.405,37	43.585,65	3.854,59 C
90025	2.1.3.05.006	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	415,80 C	3.945,80	3.883,00	353,00 C
00033	2.1.3.05.010	Décimo Terceiro Salário a pagar	0,00	3.908,74	3.908,74	0,00
00216	2.1.3.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	840,35 C	51.898,94	339.406,78	288.348,19 C
21601	2.1.3.06.001	ICMS a Recolher	0,00	0,00	80.290,22	80.290,22 C
90013	2.1.3.06.011	Simples a Recolher	840,35 C	51.898,94	259.116,56	208.057,97 C
00045	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	97.561,16 C	570.840,32	870.396,82	397.117,66 C
00046	2.4.1	CAPITAL	97.561,16 C	570.840,32	870.396,82	397.117,66 C
00241	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
24101	2.4.1.01.001	Capital Social	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
00255	2.4.1.10	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	25.426,58 D	272.706,87	597.689,95	299.556,50 C
25501	2.4.1.10.001	Lucro/Prejuizo do Exercicio	25.426,58 D	272.706,87	597.689,95	299.556,50 C
00265	2.4.1.20	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	72.987,74 C	298.133,45	272.706,87	47.561,16 C

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
26501	2.4.1.20.001	Lucros/Prejuizos Acumulados	72.987,74 C	25.426,58	0,00	47.561,16 C
26502	2.4.1.20.002	Distribuicao de Lucro	0,00	272.706,87	272.706,87	0,00
00060	3	DESPESAS/CUSTO	0,00	4.655.899,03	4.655.899,03	0,00
00061	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	4.655.899,03	4.655.899,03	0,00
00062	3.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	4.655.899,03	4.655.899,03	0,00
00301	3.1.1.01	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	4.000.550,55	4.000.550,55	0,00
90028	3.1.1.01.001	Compra de mercadorias	0,00	1.944.993,18	1.944.993,18	0,00
90036	3.1.1.01.003	Custo das mercadorias vendidas	0,00	2.055.557,37	2.055.557,37	0,00
00320	3.1.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	311.985,74	311.985,74	0,00
32001	3.1.1.05.001	Agua	0,00	223,58	223,58	0,00
32005	3.1.1.05.005	Conservacao e Manutencao	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00
32012	3.1.1.05.012	Honorarios Contabeis	0,00	3.883,00	3.883,00	0,00
32015	3.1.1.05.015	Pro-Labore	0,00	14.120,00	14.120,00	0,00
32017	3.1.1.05.017	Consultoria	0,00	5.459,60	5.459,60	0,00
32023	3.1.1.05.023	Despesas Diversas	0,00	16.889,57	16.889,57	0,00
32024	3.1.1.05.024	Taxas Diversas	0,00	72,92	72,92	0,00
32025	3.1.1.05.025	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	17.838,03	17.838,03	0,00
32030	3.1.1.05.030	Conservacao de Veiculos	0,00	300,00	300,00	0,00
32041	3.1.1.05.041	Luz	0,00	7.877,14	7.877,14	0,00
32042	3.1.1.05.042	Telefone	0,00	1.615,81	1.615,81	0,00
32043	3.1.1.05.043	Folha de Pagamento	0,00	52.706,01	52.706,01	0,00
90019	3.1.1.05.046	FRETES E CARRETOS	0,00	159.253,27	159.253,27	0,00
90023	3.1.1.05.047	FGTS C/DESPESA	0,00	4.258,01	4.258,01	0,00
90020	3.1.1.05.048	INSS C/ DESPESA	0,00	6.109,62	6.109,62	0,00
90024	3.1.1.05.049	AGUA E ESGOTO C/DESPESA	0,00	824,01	824,01	0,00
00029	3.1.1.05.050	Manutencao de Software	0,00	10.305,17	10.305,17	0,00
00340	3.1.1.15	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	339.406,78	339.406,78	0,00
34001	3.1.1.15.001	ICMS	0,00	80.290,22	80.290,22	0,00
34008	3.1.1.15.008	SIMPLES NACIONAL	0,00	259.116,56	259.116,56	0,00
00350	3.1.1.20	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.955,96	3.955,96	0,00
35001	3.1.1.20.001	Juros Passivos	0,00	457,54	457,54	0,00
35003	3.1.1.20.003	Despesas Bancarias	0,00	3.498,42	3.498,42	0,00
00070	4	RECEITAS	0,00	3.147.630,12	3.147.630,12	0,00
00071	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.147.010,85	3.147.010,85	0,00
00072	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.146.967,01	3.146.967,01	0,00
00401	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	3.146.967,01	3.146.967,01	0,00
40101	4.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	0,00	3.146.967,01	3.146.967,01	0,00
00073	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	43,84	43,84	0,00
00420	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	43,84	43,84	0,00
42001	4.1.2.01.001	Juros Ativos	0,00	43,84	43,84	0,00
00309	4.2	BONIFICACOES	0,00	619,27	619,27	0,00
00041	4.2.1	BONIFICACOES RECEBIDAS	0,00	619,27	619,27	0,00
00042	4.2.1.01	Bonificações recebidas	0,00	619,27	619,27	0,00
00080	5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	3.147.630,12	3.147.630,12	0,00
00081	5.1	CONTAS DE APURACAO	0,00	3.147.630,12	3.147.630,12	0,00
00082	5.1.1	EXERCICIO COMERCIAL	0,00	3.147.630,12	3.147.630,12	0,00
00501	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.147.630,12	3.147.630,12	0,00
50101	5.1.1.01.001	Resultado do Exercicio	0,00	3.147.630,12	3.147.630,12	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	155.283,59	D	9.425.442,83	8.597.797,37	982.929,05 D
2	PASSIVO	155.283,59	C	2.207.148,59	3.034.794,05	982.929,05 C

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3		DESPESAS/CUSTO	0,00	4.655.899,03	4.655.899,03	0,00
4		RECEITAS	0,00	3.147.630,12	3.147.630,12	0,00
5		SISTEMA AUXILIAR	0,00	3.147.630,12	3.147.630,12	0,00
		RESULTADO				0,00

MG FLEX LTDA
LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO
TITULAR
CI: MG19237070 - SSP CPF: 143.520.706-88

Fernando de Sousa Santana
RG: 12080936 - PCMG - 10/06/2009 - CPF: 043.364.936-42
Contador - CRC: 077197 / MG
Rua Doutor Olinto de Abreu, 165 Apto 303 CENTRO, Abre Campo MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE			982.929,05 D
DISPONIVEL		725.741,75 D	
CAIXA			
Caixa	545.838,14 D		
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
Banco do Brasil S/A	430,78 D		
Bradesco S.a	151.798,90 D		
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
Aplicacao Banco do Brasil	2.824,00 D		
Aplicacao Bradesco	24.849,93 D		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		121.776,88 D	
CLIENTES			
Clientes em geral	121.776,88 D		
ESTOQUES		135.410,42 D	
MERCADORIAS P/ REVENDA			
Mercadorias p/ Revenda	135.410,42 D		
T O T A L D O A T I V O			**982.929,05 D**

Sericita, 12 de maio de 2025

MG FLEX LTDA
LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO
TITULAR
CI: MG19237070 - SSP CPF: 143.520.706-88

Fernando de Sousa Santana
CPF: 043.364.936-42
Contador - CRC: 077197 / MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE			585.811,39 C
EXIGIVEL		585.811,39 C	
FORNECEDORES			
Whirlpool S.A Unidade de Eletrodomesticos	489,60 C		
AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	36.497,97 C		
ANADONA COMERCIO E CONFEC€åES LTDA	2.282,42 C		
ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	982,56 C		
ANTARES QUIMICA LTDA	3.492,77 C		
LABORATORIO FARMACEUTICO ARBORETO LTDA	11.858,28 C		
MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA	841,70 C		
MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO	1.695,00 C		
NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	533,27 C		
QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	384,24 C		
SOUZA & LEONARDI LTDA	4.249,81 C		
TOTAL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	890,23 C		
WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.	3.900,47 C		
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	324,03 C		
VINICOLA FABSUL LTDA	21.517,47 C		
Ortofex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	2.700,00 C		
DPCBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	634,25 C		
SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	303,50 C		
3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	70,28 C		
POLO COMERCIO E IMPORTACAO DE INSTRUMENTOS -EIRELLI	1.117,80 C		
SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	7.807,43 C		
MAX SERVICO ADMINISTRATIVO LTDA	5.682,10 C		
PROTMED IND. E COMERCIO LTDA	2.002,72 C		
ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME	1.164,60 C		
F V P COELHO	277,15 C		
EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.613,96 C		
LINEX LTDA	520,19 C		
MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICICO LTDA	977,83 C		
GJO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.940,00 C		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇ	2.053,65 C
DENTSCARE LTDA	5.348,35 C
KOLPLAST CI SA	58,15 C
ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.556,16 C
LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	306,37 C
MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	5.096,03 C
ESTOMACENTER MEDICAL CARE LTDA	16.262,10 C
FREITAS E FRANCISCO COM DE PROD NUTRICIONAIS LTDA	6.388,93 C
MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	14.790,45 C
ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	197,70 C
DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	1.981,71 C
INJET MED INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR	4.453,20 C
JP IND FARMACEUTICA SA	12.045,87 C
J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	3.927,70 C
D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	1.287,00 C
DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	745,00 C
ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	3.738,48 C
KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.136,00 C
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	11.944,36 C
QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	2.258,44 C
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.	18.057,00 C
MISSNER & MISSNER LTDA	372,05 C
Medsonda Ind. e Com. de Prod. Hosp. Desc. Ltda.	4.186,23 C
M2LIFE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.378,41 C
INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA	6.862,65 C
PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP	571,25 C
DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS SANTA BARBARA LTDA	15.840,75 C
E DE GODOY BRAGANÃA TEXTIL EPP	17.872,50 C
C. R. Moveis Ltda	3.239,88 C
KOLPLAST CI LTDA	1.809,77 C
DALUS DESCARTAVEIS LTDA	601,54 C
PRO-LABORE A PAGAR	
Pro-Labore a Pagar	1.412,00 C

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

OBRIGACOES SOCIAIS			
INSS	1.922,97 C		
FGTS	335,44 C		
Ferias a pagar	465,89 C		
OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS			
Funcionarios a Pagar	3.854,59 C		
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	353,00 C		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
ICMS a Recolher	80.290,22 C		
Simples a Recolher	208.057,97 C		
PATRIMONIO LIQUIDO			397.117,66 C
CAPITAL		397.117,66 C	
CAPITAL SOCIAL			
Capital Social	50.000,00 C		
LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO			
Lucro/Prejuizo do Exercicio	299.556,50 C		
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS			
Lucros/Prejuizos Acumulados	47.561,16 C		
T O T A L D O P A S S I V O			**982.929,05 C**

Sericita, 12 de maio de 2025

MG FLEX LTDA
LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO
TITULAR
CI: MG19237070 - SSP CPF: 143.520.706-88

Fernando de Sousa Santana
CPF: 043.364.936-42
Contador - CRC: 077197 / MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RECEITA BRUTA DE VENDAS	
Vendas de Mercadorias	3.146.967,01
RECEITAS FINANCEIRAS	
Juros Ativos	43,84
COMPRA DE MERCADORIAS	
Custo das mercadorias vendidas	(1.920.146,95)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Agua	(223,58)
Conservacao e Manutencao	(10.250,00)
Honorarios Contabeis	(3.883,00)
Pro-Labore	(14.120,00)
Consultoria	(5.459,60)
Despesas Diversas	(16.779,89)
Taxas Diversas	(72,92)
Combustiveis e Lubrificantes	(17.838,03)
Conservacao de Veiculos	(300,00)
Luz	(7.877,14)
Telefone	(1.615,81)
Folha de Pagamento	(52.706,01)
FRETES E CARRETOS	(159.234,27)
FGTS C/DESPESA	(4.258,01)
INSS C/ DESPESA	(6.109,62)
AGUA E ESGOTO C/DESPESA	(824,01)
Manutencao de Software	(10.305,17)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
ICMS	(80.290,22)
SIMPLES NACIONAL	(259.116,56)
DESPESAS FINANCEIRAS	
Juros Passivos	(457,54)
Despesas Bancarias	(3.498,42)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	571.644,10

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2024.

Sericita, 12 de maio de 2025

MG FLEX LTDA
LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO
TITULAR
CI: MG19237070 - SSP CPF: 143.520.706-88

Fernando de Sousa Santana
RG: 12080936 - PCMG - 10/06/2009 - CPF: 043.364.936-42
Contador - CRC: 077197 / MG
Rua Doutor Olinto de Abreu, 165 Apto 303 CENTRO, Abre Campo MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ÍNDICES FINANCEIROS EXERCÍCIO DE 2024

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG: Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL -ILG: 982.929,05 + 0,00 = 1,68

585.811,39 + 0,00

ÍNDICE DE LIQUIDEZ INSTANTÂNEA: Ativo Disponível

Passivo Circulante

ÍNDICE DE LIQUIDEZ INSTANTÂNEA: 725.741,75 = 1,24

585.811,39

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG: Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG: 982.929,05 = 1,68

585.811,39

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL - IEG: Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Total

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL – IEG: 585.811,39+0,00 = 0,60

982.929,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC: Ativo Circulante

Passivo Circulante

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC: 982.929,05 = 1,68

585.811,39

ÍNDICE DE GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS: Patrimônio Liquido

Passivo Circulante+ Exigível a Longo Prazo

ÍNDICE DE GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS: 397.117,66 = 0,68

585.811,39 + 0,00

LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA
EMPRESÁRIO
CPF: 143.520.706-88

FERNANDO DE SOUSA SANTANA
CONTADOR
CPF: 043.364.936-42 CRC: 77.197/MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ANEXO

DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Para fins de participação na presente licitação, a empresa MG FLEX LTDA, inscrita no CNPJ sob N° 43.121.365/0001-87, Insc. Estadual N° 004120020.00-98, com sede Avenida Sebastião Gomes dos Reis, S/N, Santa Cruz, Sericita - MG,representada pela Sra. Laura Chaves Teixeira Barbosa, CPF: 143.520.706-88, portadora da cedula de identidade MG-19.237.070, brasileira, casada,proprietária e representante legal da empresa MG FLEX LTDA e residente à Rua Vice Prefeito Otacilio Santana, 114, Apt 102, Centro, Sericita – MG, CEP 35.368-000, informa com base no Balanço Patrimonial, os valoresdo Índice de Liquidez Geral (ILG), Índice de Endividamento Geral (IEG) e Índice Solvência Geral (ISG).

<table>
<tr>
<td>ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

AC + RLP
ILG = ---------- = 1,68
PC + ELP

AC= Ativo Circulante
RLP = Realizável a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo

Igual ou maior que 1,0</td>
<td>INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (IEG)

PC + ELP
IEG = ----------= 0,60
AT

PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo
AT = Ativo Total

Igual ou menor que 1,0</td>
</tr>
<tr>
<td>ÍNDICE SOLVÊNCIA GERAL

AT
ISG=---------- = 1,68

AT = Ativo Total
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo

Igual ou maior que 1,0</td>
<td>OBS: Valores a serem transcritos do balanço patrimonial e inseridos nas fórmulas:
<table>
<tr><td>AC= Ativo Circulante</td><td>R$ 982.929,05</td></tr>
<tr><td>RLP = Realizável a Longo Prazo</td><td>R$ 0,00</td></tr>
<tr><td>IF = Imobilizado Financeiro</td><td>R$ 0,00</td></tr>
<tr><td>IP = Imobilizado Permanente</td><td>R$ 0,00</td></tr>
<tr><td>AT = Ativo Total</td><td>R$ 982.929,05</td></tr>
<tr><td>PC = Passivo Circulante</td><td>R$ 585.811,39</td></tr>
<tr><td>ELP = Exigível a Longo Prazo</td><td>R$ 0,00</td></tr>
<tr><td>PL – Patrimônio Líquido</td><td>R$ 397.117,66</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2024

Nota 01 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

Sem qualquer reserva e de forma explicita, a empresa declara que as demonstrações contábeis foram rigorosamente elaboradas em consonância com os ditames da ITG – 1000 e em obediência aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da Legislação Societária Brasileira.

Nota 02 – Contexto Operacional:

A ***MG FLEX LTDA*** é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com fins lucrativos, fundada aos 13/08/2021, pela sua titular Laura Chaves Teixeira Barbosa Coelho e possui atualmente o seguinte objeto social de "Comércio Atacadista de Produtos de Higiene Pessoal".

Nota 03 – Formalidades da Escrituração Contábil

A ***MG FLEX LTDA*** mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. A documentação contábil da empresa é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes", sendo que a empresa mantém em boa ordem a documentação contábil.

Nota 04 – Principais Práticas e Políticas Contábeis Adotadas

a) ***Caixa e Equivalentes de Caixa (Disponível):*** Conforme determina a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 (NBC–TG 03) os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) ***Ativos circulantes e não circulantes:*** *As* Contas a Receber de Clientes são registradas pelo valor faturado. Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção.

c) A empresa não efetuou ajustes de avaliação patrimonial.

d) Os gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos do item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

e) **Passivo Circulante:** O passivo circulante é demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, o passivo circulante é registrado com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

f) **Provisões**: Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

g) **Prazos:** Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

h) Obrigações Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte;

i) Obrigações Sociais: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

j) Obrigações Administrativas: São registradas nessa rubrica os gastos com mão – de – obra, sendo que a provisão de Férias e 13º Salário foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

k) As Despesas e as Receitas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

l) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa e assim possam ser confiavelmente mensurados.

m) O Capital Social é de R$50.000,00 – (Cinquenta Mil Reais) totalmente integralizado em moeda corrente nacional, divido em 50.000 cotas de R$1,00, distribuídos da seguinte forma:

Laura Chaves Teixeira Barbosa Coelho	50.000 Cotas	50.000,00
Total	**50.000 Cotas**	**50.000,00**

n) Ativo Imobilizado: Os ativos Imobilizados são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, não possuindo a empresa ativos imobilizados.

o) Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social, acrescido dos Lucros e Prejuízos Acumulados.

Nota 05 – Contingências Passivas

A ***MG FLEX LTDA*** não possui contingências passivas.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nota 06 – Outros Informações

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos após a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa, ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Sericita – MG, 12 de Maio de 2025.

MG FLEX LTDA
Laura Chaves Teixeira Barbosa Coelho
CPF : 143.520.706-88

FERNANDO DE SOUSA SANTANA
CONTADOR – CRC: 77.197/O
CPF: 043.364.936-42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Carta de Responsabilidade da Administração

Sericita - MG, 12 de Maio de 2025.

À
FERNANDO DE SOUSA SANTANA
CRC n.° 77197
Abre Campo - MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MG FLEX LTDA, CNPJ.43.121.365/0001-87, que as informações relativas ao período-base 02/01/2024 á 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2024.

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo e arquivos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente

.....
MG FLEX LTDA
LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO
CPF: 143.520.706-88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MG FLEX LTDA.					
NIRE:	3121320418-1	CNPJ:	43.121.365/0001-87	NIRE Anterior:	3111242581-5
Nome Anterior:					
MARCOS LUIZ ROSA VIANA ANICETO LIMA					
Município:	SERICITA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	004120020.00-98	Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	12/05/2025
Quantidade de páginas:	99		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
043.364.936-42	FERNANDO DE SOUSA SANTANA	Contador	77197
143.520.706-88	LAURA CHAVES TEIXEIRA BARBOSA COELHO	Empresário	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/308.940-9 no dia 12/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Saúde

BUNZL

SOLUÇÃO EM SUPRIMENTOS

CATÁLOGO

bunzisaude.com.br

HOSPITALAR

HOSPITALAR

Agulha Anestésica Espinhal Raquidiana

• Dispositivo utilizado na punção do espaço espinhal para injeção de anestésicos ou coleta de líquor.

• Possui mandril, que impede a entrada de tecido ou gordura na cânula da agulha, até que a mesma chegue ao local indicado do procedimento.

• Bisel tipo "Quincke", com ponta biselada e anatômico, codificado por cores.

• Canhão Luer Lock com visor translúcido e inteiramente cônico.

• Empunhadura anatômica com tampa codificada por cor.

• **MARCA:** **Procare**

CÓDIGO	MODELO	COR	APRESENTAÇÃO
322	22 G x 3 1⁄2 (0,7 x 90 mm)		Caixa com 25 unidades
323	25 G x 3 1⁄2 (0,5 x 90 mm)		Caixa com 25 unidades
324	26 G x 3 1⁄2 (0,45 x 90 mm)		Caixa com 25 unidades
325	27 G x 3 1⁄2 (0,4 x 90 mm)		Caixa com 25 unidades

Agulha Anestésica Peridural

• Dispositivo utilizado na punção do espaço peridural para injeção de anestésicos.

• Possui mandril, codificado por cores, que impede a entrada de tecido ou gordura na cânula da agulha, até que a mesma chegue ao local indicado do procedimento.

• Bisel tipo TUOHY.

• Canhão Luer com visor translúcido e inteiramente cônico.

• Cânula graduada em centímetros.

• **MARCA:** **Procare**

CÓDIGO	MODELO	COR	APRESENTAÇÃO
304	16 G X 3 1⁄2 (1,7 X 90 mm) | Com asa		Caixa com 25 unidades
305	17 G X 3 1⁄2 (1,5 X 90 mm) | Com asa		Caixa com 25 unidades
306	18 G X 3 1⁄2 (1,3 X 90 mm) | Com asa		Caixa com 25 unidades

Agulha Gengival

• Agulha Gengival descartável para uso exclusivo odontológico, utilizado para injetar anestésico ou soluções intra-dentais.

• Rosca tipo imperial para segurança do encaixe na seringa de carpule.

• Embalagem individual, tipo capa protetora rígida, com lacre central, que mantém a esterilidade do produto.

• Fabricado com material atóxico e estéril de uso único.

• Agulha siliconizada com bisel trifacetado que permite uma penetração suave na gengiva do paciente.

• **MARCA:** **Procare**

CÓDIGO	MODELO	APRESENTAÇÃO
286	Longa - 27 G	Caixa com 100 unidades
287	Curta - 30 G	Caixa com 100 unidades
288	Extra Curta - 30 G	Caixa com 100 unidades

Esfigmomanômetro – Aneróide (Aparelho de Pressão)

- Utilizado para medir a pressão arterial sanguínea em seres humanos.
- Manual, tipo mecânico (aneróide), leve e portátil.
- Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg.
- Braçadeira ajustável com perímetro de 22 a 28 cm.
- **MARCA:** Solidor

CÓDIGO	ACOMPANHA ESTETOSCÓPIO	BRAÇADEIRA	APRESENTAÇÃO
267	Não	Velcro	Unidade
268	Não	Metal	Unidade
558/591	Sim	Velcro	Kit (1 Esfigmomanômetro + 1 Estetoscópio)
560/592	Sim	Metal	Kit (1 Esfigmomanômetro + 1 Estetoscópio)

Estetoscópio

- Utilizado como instrumento diagnóstico para auscultar coração, pulmão ou como coadjuvante na aferição de pressão arterial.
- Pode ser utilizado em adultos e pacientes pediátricos.
- Acompanha um par de ogiva adicional.
- **MARCA:** Solidor

CÓDIGO	MODELO	APRESENTAÇÃO
589	Estetoscópio Simples	Unidade
590	Estetoscópio Duplo	Unidade

Termômetro Clínico Digital

- Aparelho utilizado para medir temperatura ou variações de temperatura, em situações patológicas.
- É um termômetro por contato, que utiliza a ponta sensor como medição; Intervalo de medição: 32°C à 42°C.
- Resolução: 0,1°C.
- Resistente à água.
- **MARCA:** Solidor

CÓDIGO	APRESENTAÇÃO
402	Caixa com 10 unidades

Sonda Gástrica Levine

• Tubo macio e resistente para realizar a entubação sem causar danos ao esôfago.

• Confeccionado em material transparente, flexível e atóxico.

• Codificado por cores para a identificação de tamanhos.

• Sua ponta é aberta, arredondada e com dois orifícios laterais.

• Comprimento de ± 120 cm.

• Dispositivo de uso único.

• Produto látex free.

• Esterilizado por Óxido de Etileno.

• Embalada individualmente em papel grau cirúrgico.

• **MARCA:** Solidor

CÓDIGO	MODELO	COR	APRESENTAÇÃO
980	6FR		Pacote com 20 unidades
981	8FR		Pacote com 20 unidades
982	10FR		Pacote com 20 unidades
983	12FR		Pacote com 20 unidades
984	14FR		Pacote com 20 unidades
985	16FR		Pacote com 20 unidades
986	18FR		Pacote com 20 unidades
987	20FR		Pacote com 20 unidades
988	22FR		Pacote com 20 unidades
989	24FR		Pacote com 20 unidades

Lâminas de Bisturi

- Formatos e polimentos que asseguram incisões precisas, consistentes e estáveis.
- Embalagem em alumínio, que garante sua integridade até o momento do uso.
- Esterilizadas por Raios Gama.

MARCA	CÓDIGO	MODELO	PARA CABO DE BISTURI	TAMANHO	APRESENTAÇÃO
Labor Import	4419	Carbono	Nº 3	10	Caixa com 100 unidades
	4420	Carbono	Nº 3	11	Caixa com 100 unidades
	4421	Carbono	Nº 3	12	Caixa com 100 unidades
	4422	Carbono	Nº 3	15	Caixa com 100 unidades
	4423	Carbono	Nº 4	20	Caixa com 100 unidades
	4424	Carbono	Nº 4	21	Caixa com 100 unidades
	4425	Carbono	Nº 4	22	Caixa com 100 unidades
	4426	Carbono	Nº 4	23	Caixa com 100 unidades
	4427	Carbono	Nº 4	24	Caixa com 100 unidades
Solidor	189	Carbono	Nº 3	10	Caixa com 100 unidades
	190	Carbono	Nº 3	11	Caixa com 100 unidades
	191	Carbono	Nº 3	12	Caixa com 100 unidades
	192	Carbono	Nº 3	15	Caixa com 100 unidades
	193	Carbono	Nº 3	15C	Caixa com 100 unidades
	194	Carbono	Nº 4	20	Caixa com 100 unidades
	195	Carbono	Nº 4	21	Caixa com 100 unidades
	196	Carbono	Nº 4	22	Caixa com 100 unidades
	197	Carbono	Nº 4	23	Caixa com 100 unidades
	198	Carbono	Nº 4	24	Caixa com 100 unidades
Lamedid	199	Inox	Nº 3	10	Caixa com 100 unidades
	200	Inox	Nº 3	11	Caixa com 100 unidades
	201	Inox	Nº 3	12	Caixa com 100 unidades
	202	Inox	Nº 3	15	Caixa com 100 unidades
	203	Inox	Nº 3	15C	Caixa com 100 unidades
	204	Inox	Nº 4	20	Caixa com 100 unidades
	205	Inox	Nº 4	21	Caixa com 100 unidades
	206	Inox	Nº 4	22	Caixa com 100 unidades
	207	Inox	Nº 4	23	Caixa com 100 unidades
	208	Inox	Nº 4	24	Caixa com 100 unidades

Fio de Sutura Agulhado – Seda Trançada

- Finalidade para uso exclusivo odontológico.
- Fabricado com material atóxico e estéril de uso único.
- Agulha siliconizada ,que permite uma penetração suave na gengiva do paciente.
- Fio sintetizado com material natural, filamento de seda natural e trançada não-absorvível.
- Fio de cor preto.
- Atende a norma NBR 13904.
- **MARCA:** Procare

Fio de Sutura Agulhado Sintético Absorvível PGA – (Poliglicólico)

- Utilizado para a sutura e ligadura de tecido do corpo humano em cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia.
- É um tipo de sutura absorvível sintético multifilamentar e interligados.
- Ácido poliglicólico (PGA), revestidos com policaprolactona carbonato de cálcio e magnésio, não-antigénica e não-pirogênica.
- Fio de cor violeta.
- Atende a norma NBR 13904.
- **MARCA:** Procare

Fio de Sutura Agulhado – Polipropileno

- Finalidade para sutura de tecido.
- Atende a diversos tipos de procedimentos cirúrgicos.
- Atende a norma NBR 13904.
- Fio de sutura do tipo não-absorvível, monofilamentar e estéril.
- Fio de cor azul.
- **MARCA:** Procare

Fio de Sutura Agulhado – Nylon

- Indicado para suturas dérmicas.
- Agulha siliconizada, que permite uma penetração suave na pele do paciente.
- Fio de sutura do tipo não-absorvível, monofilamentar e estéril.
- Fio de cor preto.
- Atende a norma NBR 13904.
- **MARCA:** Procare

MODELO	CÓDIGO	FIO (PRETO)		AGULHA			APRESENTAÇÃO
		COMPRIMENTO	MEDIDA (USP)*	MEDIDA (MM)	CURVATURA	TIPO	
SEDA TRANÇADA	282	45 cm	3/0	17 mm	1/2	Cortante	Caixa com 24 unidades
	283	45 cm	3/0	17 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	284	45 cm	4/0	17 mm	1/2	Cortante	Caixa com 24 unidades
	285	45 cm	4/0	17 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
ABSORVÍVEL PGA (POLIGLICÓLICO)	519	70 cm	0	35 mm	1/2	Cilíndrica	Caixa com 24 unidades
	517	70 cm	0	40 mm	1/2	Cilíndrica	Caixa com 24 unidades
	521	70 cm	1	25 mm	1/2	Cilíndrica	Caixa com 24 unidades
	520	70 cm	0	35 mm	1/2	Cilíndrica	Caixa com 24 unidades
	518	70 cm	1	40 mm	1/2	Cilíndrica	Caixa com 24 unidades
	516	70 cm	2/0	40 mm	1/2	Cilíndrica	Caixa com 24 unidades
POLIPROPILENO	489	75 cm	0	35 mm	1/2	Cilíndrica	Caixa com 24 unidades
	490	75 cm	0	40 mm	1/2	Cilíndrica	Caixa com 24 unidades
	488	75 cm	2/0	35 mm	1/2	Cilíndrica	Caixa com 24 unidades
NYLON	243	45 cm	0	20 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	244	45 cm	0	25 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	245	45 cm	0	30 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	247	45 cm	1	20 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	248	45 cm	1	25 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	249	45 cm	1	30 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	246	45 cm	2/0	15 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	228	45 cm	2/0	20 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	229	45 cm	2/0	25 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	230	45 cm	2/0	30 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	231	45 cm	3/0	20 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	232	45 cm	3/0	25 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	233	45 cm	3/0	30 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	234	45 cm	4/0	20 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	235	45 cm	4/0	25 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	236	45 cm	4/0	30 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	237	45 cm	5/0	15 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	238	45 cm	5/0	20 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	239	45 cm	5/0	25 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	240	45 cm	6/0	15 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	241	45 cm	6/0	20 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	242	45 cm	6/0	25 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades

**USP - United States Pharmacopeia (Farmacopéia dos Estados Unidos).*

Agulhas para Sutura

- Seção Circular com ponta ativa.
- Seção triangular com 3 cortes.
- Fundo falso.
- Cortes – conforme curvatura e corte, comercializado nos tipos: B,G,GR,E,K,PB,PD.
- Caixa contendo 10 envelopes com 12 unidades de agulha.
- Produto não estéril.
- **MARCA: Procare**

	Nº	B	G	GR	E	K	PD	PB
MODELOS	–	Cortante Triangular	Cortante Triangular	Cilíndrica	Cilíndrica	Cortante Triangular	Cilíndrica	Cilíndrica
TIPO DE CORTE	–	3/8	1/2	1/2	1/2	Reta	3/8	1/2
CURVATURA	000	–	–	–	1,2×65	–	–	–
TAMANHOS	00	–	–	–	1,1×55	–	0,8×75	–
	0	1,5×85	1,5×85	1,5×85	1,1×50	–	0,8×65	0,8×65
	1	1,4×80	1,4×80	1,4×80	1,0×45	0,8×75	0,8×65	0,7×55
	2	1,4×75	1,4×75	1,4×75	0,9×40	0,8×70	0,7×55	0,7×45
	3	1,3×70	1,3×70	1,3×70	0,8×32	0,8×65	0,7×45	0,6×36
	4	1,3×65	1,3×65	1,3×65	0,7×25	0,7×60	0,6×36	0,6×30
	5	1,2×60	1,2×60	1,2×60	0,6×20	0,7×55	0,6×30	0,6×25
	6	1,2×55	1,2×55	1,2×55	–	–	0,6×25	0,6×22
	7	1,1×50	1,1×50	1,1×50	–	–	0,6×22	0,5×20
	8	1,0×45	1,0×45	1,0×45	–	–	–	0,5×18
	9	0,9×40	0,9×40	0,9×40	–	–	–	–
	10	0,9×36	0,9×36	0,9×36	–	–	–	–
	11	0,8×32	0,8×32	0,8×32	–	–	–	–
	12	0,7×28	0,7×28	0,7×28	–	–	–	–
	13	0,7×25	0,7×25	0,7×25	–	–	–	–
	14	0,6×22	0,6×22	0,6×22	–	–	–	–
	15	0,6×20	0,6×20	0,6×20	–	–	–	–
	16	0,6×18	0,6×18	0,6×18	–	–	–	–
	Cód. Comparação Acufirm	204	212	312	320	210	336	332
	Utilização	Muscular	Muscular	Muscular	Muscular	Muscular/ Cadáver	Intestinal	Intestinal

Exemplo de medida: código de B1, é de 3/8 de curvatura, com diâmetro de 1,40 milímetros e comprimento de 80 milímetros.

Máscara Cirúrgica com Tiras

- Máscara branca, descartável e hipoalergênica.
- Tripla camada com filtro de retenção bacteriana.
- Clipe nasal revestido, de fácil ajuste, para total conforto e proteção.
- Gramatura: 58 gramas (3 camadas).
- **MARCA:** Labor Import

CÓDIGO	MODELO	APRESENTAÇÃO
6105	Tiras	Caixa com 50 unidades

Máscara Cirúrgica com Elástico

- Máscara branca, descartável e hipoalergênica.
- Tripla camada com filtro de retenção bacteriana.
- Clipe nasal revestido, de fácil ajuste, para total conforto e proteção.
- Gramatura: 58 gramas (3 camadas).
- **MARCA:** Labor Import

CÓDIGO	MODELO	APRESENTAÇÃO
12231	Elástico	Caixa com 50 unidades

Avental Descartável - Não Estéril

- Avental para procedimento em manga longa.
- Punho com elástico.
- Amarração em tiras.
- Fechamento do colarinho através de velcro (exceto no modelo 20g).
- Tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno, tecnologia SMS.
- Atóxico.
- Hipoalergênico.
- Não estéril.
- Disponível na cor branca.
- Envelopado com papel metalizado.
- **MARCA:** Labor Import

CÓDIGO	MODELO	GRAMATURA	FECHAMENTO DO COLARINHO ATRAVÉS DE VELCRO	APRESENTAÇÃO
37502	P (115 cm x 137 cm)	20 g	Não	Pacote com 10 unidades
37491	M (120 cm x 140 cm)	20 g	Não	Pacote com 10 unidades
37503	G (130 cm x 142 cm)	20 g	Não	Pacote com 10 unidades
37468	P (115 cm x 137 cm)	30 g	Sim	Pacote com 10 unidades
37469	M (120 cm x 140 cm)	30 g	Sim	Pacote com 10 unidades
37470	G (130 cm x 142 cm)	30 g	Sim	Pacote com 10 unidades

Luvas em Látex para Procedimentos

Luva para procedimento não cirúrgico.

- Confeccionada em borracha natural (látex).
- Ambidestra.
- Superfície lisa.
- Com pó bioabsorvível de amido de milho.
- Não estéril.
- **MARCA:** Produto Linha Nacional

CÓDIGO	MODELO	APRESENTAÇÃO
Sob Consulta	P	Caixa com 100 unidades
Sob Consulta	M	Caixa com 100 unidades
Sob Consulta	G	Caixa com 100 unidades

Luvas em Vinil para Procedimentos

- Luva para procedimento não cirúrgico.
- Confeccionada em policloreto de vinila (vinil).
- Cor: transparente.
- Sem pó.
- Superfície lisa.
- Isenta de látex.
- Ambidestra.
- Atóxica.
- Apirogênica.
- Uso único.
- Não estéril.
- **MARCA:** Produto Linha Nacional

CÓDIGO	MODELO	APRESENTAÇÃO
Sob Consulta	P	Caixa com 100 unidades
Sob Consulta	M	Caixa com 100 unidades
Sob Consulta	G	Caixa com 100 unidades

Touca Descartável

- Sanfonada.
- Confeccionada em Tecido Não Tecido (TNT).
- Gramatura: 20 gramas.
- Tamanho único, com elástico ajustável nas extremidades.
- **MARCA:** Labor Import

CÓDIGO	APRESENTAÇÃO
6104	Pacote com 100 unidades

Sapatilha Descartável

- Confeccionada em TNT - Tecido Não Tecido.
- 100% polipropileno, atóxica e branca.
- Tamanho: Único.
- Gramatura: 20gr.
- **MARCA:** **Produto Linha Nacional**

CÓDIGO	APRESENTAÇÃO
Sob Consulta	Caixa com 100 unidades

Compressa de Gaze

- Utilizada durante cirurgias em geral para absorção de fluídos e secreções, limpeza e cobertura de curativos em geral.
- Produzida em tecido 100% algodão, de baixa densidade de fios, alvejado e isento de qualquer tipo de impureza.
- Confeccionadas com 5 dobras e 8 camadas em tecido macio, altamente absorvente.
- Sem elemento radiopaco – RX.
- **MARCA:** **Produto Linha Nacional**

CÓDIGO	MODELO	APRESENTAÇÃO
Sob Consulta	9 FIOS 7,5 cm x 7,5 cm - Não Estéril	Pacote com 500 unidades
Sob Consulta	9 FIOS 7,5 cm x 7,5 cm - Estéril	Pacote com 5 unidades
Sob Consulta	11 FIOS 7,5 cm x 7,5 cm - Estéril	Pacote com 10 unidades
Sob Consulta	13 FIOS 7,5 cm x 7,5 cm - Estéril	Pacote com 10 unidades

Campo Operatório

- Utilizado em cirurgias em geral, absorção de fluídos e secreções, limpeza e cobertura de curativos.
- ConfeccionadO 100% algodão, em tecido quádruplo sobreposto, com elemento radiopaco, contendo 55% de sulfato de bário.
- Bordas com costuras para evitar o desfiamento e em uma das suas extremidades, um dispositivo de fixação duplo em forma de alça.
- Confeccionadas com 5 dobras e 8 camadas em tecido macio, altamente absorvente.
- Com elemento radiopaco – RX.
- Estéril.
- **MARCA:** **Produto Linha Nacional**

CÓDIGO	MODELO	APRESENTAÇÃO
Sob Consulta	25 X 28 (20g)	Pacote com 5 unidades

Gaze em Rolo

• Indicada para diversos tipos de curativos, confecção de chumaços de algodão e torundas.

• Isento de impurezas, macia, alvejada, altamente absorvente e suas dobras não permitem o desfiamento.

• Gaze em rolo modelo 9 fios.

• Não estéril.

• **MARCA:** **Produto Linha Nacional**

CÓDIGO	MODELO	APRESENTAÇÃO
Sob Consulta	91 mm x 50 m	Unidade
Sob Consulta	91 mm x 91 m	Unidade

Abaixador de Língua

• Indicado para exames da boca e da garganta.

• Espátula confeccionada em madeira, descartável, não estéril.

• Largura maior que o convencional, garantindo mais conforto ao paciente.

• **MARCA:** **Produto Linha Nacional**

CÓDIGO	APRESENTAÇÃO
Sob Consulta	Caixa com 100 unidades

Algodão Hidrófilo em Rolo 500gr

• Hidrófilo, inodoro e insípido de alta absorção.

• Confeccionado em fibras 100% algodão, alvejado e isento de impurezas, substâncias gordurosas, amido, dextrina, corantes corretivos e alvejantes ópticos.

• **MARCA:** Produto Linha Nacional

CÓDIGO	APRESENTAÇÃO
Sob Consulta	Unidade

Saco para Lixo Hospitalar

• Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes.

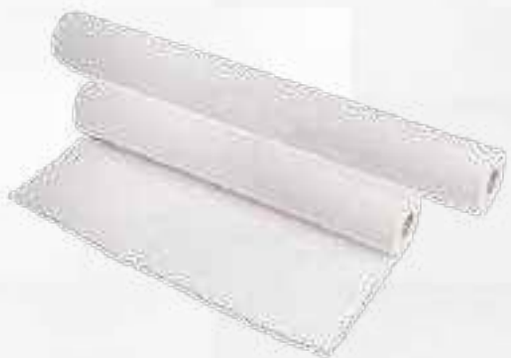
• Constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação.

• Solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea.

• Compatível com os padrões da ABNT, Norma Técnica 9191 e do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas).

• **MARCA:** Produto Linha Nacional

CÓDIGO	MODELO	APRESENTAÇÃO
Sob Consulta	30 Litros	Pacote com 100 unidades
Sob Consulta	50 Litros	Pacote com 100 unidades
Sob Consulta	100 Litros	Pacote com 100 unidades



Papel Lençol

• Indicados para cobrir macas, camas e superfícies, promovendo uma proteção contra contato direto de pessoas com locais de uso comum.

• Composição: 100% celulose reciclada com fibras naturais.

• Não estéril e de uso único.

• **MARCA:** Produto Linha Nacional

CÓDIGO	MODELO	APRESENTAÇÃO
Sob Consulta	50 cm x 50 m	Caixa com 10 rolos
Sob Consulta	70 cm x 50 m	Caixa com 10 rolos

NR 32

Scalp para Infusão de Segurança

• Indicado para infusões intravenosas de curta duração e punção endovenosa.

• Dispositivo de segurança: a agulha é protegida através de um simples movimento retilíneo de retração pelas asas flexíveis. Após a ativação, a agulha permanece encapsulada.

• Mandril siliconizado, com bisel trifacetado.

• Colorido conforme padrão universal de cores de identificação do calibre da agulha.

• Conexão Luer Lock | Luer Slip.

• Embalados individualmente com papel grau cirúrgico.

• Esterilizado por Óxido de Etileno.

MARCA	CÓDIGO	GAUGE	COR	APRESENTAÇÃO
Labor Import	4229	19 G		Caixa com 100 unidades
	4230	21 G		Caixa com 100 unidades
	4231	23 G		Caixa com 100 unidades
	4232	25 G		Caixa com 100 unidades
	4233	27 G		Caixa com 100 unidades
Lamedid	496	19 G		Caixa com 100 unidades
	497	21 G		Caixa com 100 unidades
	498	23 G		Caixa com 100 unidades
	499	25 G		Caixa com 100 unidades
	500	27 G		Caixa com 100 unidades

Scalp para Infusão Convencional

• Indicado para infusões intravenosas de curta duração e punção endovenosa.

• Mandril siliconizado, com bisel trifacetado.

• Asas flexíveis, que facilitam a punção e a fixação do dispositivo durante a permanência na veia.

• Tubo transparente, que permite a visualização do refluxo do sangue e da infusão da medicação.

• Conexão Luer Lock | Luer Slip.

• Embalados individualmente em polybag ou papel grau cirúrgico (consultar tabela).

• Esterilizado por Óxido de Etileno.

MARCA	CÓDIGO	GAUGE	COR	APRESENTAÇÃO
Labor Import	4239 (PVC)	19 G		Caixa com 100 unidades
	4240 (PVC)	21 G		Caixa com 100 unidades
	4241 (PVC)	23 G		Caixa com 100 unidades
	4242 (PVC)	25 G		Caixa com 100 unidades
	4243 (PVC)	27 G		Caixa com 100 unidades
Solidor	84 (PGC) | 79 (PVC)	19 G		Caixa com 100 unidades
	85 (PGC) | 80 (PVC)	21 G		Caixa com 100 unidades
	86 (PGC) | 81 (PVC)	23 G		Caixa com 100 unidades
	87 (PGC) | 82 (PVC)	25 G		Caixa com 100 unidades
	88 (PGC) | 83 (PVC)	27 G		Caixa com 100 unidades

Cateteres Venosos Periféricos Convencionais

- Recomendado para terapias intravenosas periféricas de média duração (até 48h).
- Utilizados para a cateterização periférica de curta e média permanência.
- Mandril siliconizado com bisel trifacetado.
- Câmara de refluxo sanguíneo transparente.
- Fabricado em Etileno-Propileno Fluorado (FEP) - Teflon.

MARCAS	CÓDIGO	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO	GAUGE	COR	APRESENTAÇÃO
Labor Import	3943A	1.7 mm	2.0 mm	45 mm	14 G		Caixa com 100 unidades
	3944A	1.3 mm	1.7 mm	45 mm	16 G		Caixa com 100 unidades
	3945A	0.9 mm	1.3 mm	32 mm	18 G		Caixa com 100 unidades
	3946A	0.8 mm	1.1 mm	32 mm	20 G		Caixa com 100 unidades
	3947A	0.6 mm	0.9 mm	25 mm	22 G		Caixa com 100 unidades
	3948A	0.5 mm	0.7 mm	19 mm	24 G		Caixa com 100 unidades
Solidor	583	1.7 mm	2.0 mm	45 mm	14 G		Caixa com 50 unidades
	584	1.3 mm	1.7 mm	45 mm	16 G		Caixa com 50 unidades
	585	0.9 mm	1.3 mm	45 mm	18 G		Caixa com 50 unidades
	586	0.8 mm	1.1 mm	32 mm	20 G		Caixa com 50 unidades
	587	0.6 mm	0.9 mm	25 mm	22 G		Caixa com 50 unidades
	588	0.5 mm	0.7 mm	19 mm	24 G		Caixa com 50 unidades

NR 32

Cateteres Venosos Periféricos de Segurança

- Recomendado para terapias intravenosas periféricas de média duração (até 72h).
- Sistema passivo de segurança para prevenção de acidentes: a ativação do dispositivo de segurança independe da ação do profissional.
- Dispositivo integrado de proteção total do bisel.
- Não exige mudança da técnica convencional de punção, pois seu acionamento ocorre automaticamente após a retirada do mandril da cânula.
- Câmara de refluxo sanguíneo translúcido.
- Filtro hidrófobo.
- Fabricado em Poliuretano (PUR).
- **MARCA: Labor Import**

CÓDIGO	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO	GAUGE	COR	APRESENTAÇÃO
3937	1.7 mm	2.0 mm	45 mm	14 G		Caixa com 100 unidades
3938	1.3 mm	1.7 mm	45 mm	16 G		Caixa com 100 unidades
3939	0.9 mm	1.3 mm	32 mm	18 G		Caixa com 100 unidades
3940	0.8 mm	1.1 mm	32 mm	20 G		Caixa com 100 unidades
3941	0.6 mm	0.9 mm	25 mm	22 G		Caixa com 100 unidades
3942	0.5 mm	0.7 mm	19 mm	24 G		Caixa com 100 unidades

Equipo Macrogotas e Microgotas

- Indicado para infusões de soluções parenterais.
- Ponta perfurante com tampa protetora.
- Câmara gotejadora flexível.
- Tubo em PVC de 1,50 m, atóxico e apirogênico.
- Pinça rolete para dosagem de volume.
- Conector Luer Lock ou Luer Slip (consultar tabela).
- Filtro de fluídos.
- Entrada de ar (consultar tabela).
- Injetor lateral autocicatrizante - livre de látex. (consultar tabela).

MARCA	CÓDIGO	MODELO	CONEXÃO	FILTRO FLUÍDOS	ENTRADA DE AR	INJETOR LATERAL	APRESENTAÇÃO
Labor Import	5401B	Macrogotas (PGC)	Luer Lock	sim	sim	sim	Pacote com 25 unidades (embalados individualmente)
	5401	Macrogotas (PVC)	Luer Lock	sim	sim	sim	Pacote com 25 unidades (embalados individualmente)
	5404B	MIcrogotas (PGC)	Luer Lock	sim	sim	sim	Pacote com 25 unidades (embalados individualmente)
Lamedid	510	Macrogotas (PGC)	Luer Slip	sim	sim	sim	Caixa com 500 unidades (embalados individualmente)
	581	Macrogotas (PVC)	Luer Slip	sim	não	não	Caixa com 500 unidades (embalados individualmente)
	373	Macrogotas (PVC)	Luer Slip	sim	não	sim	Caixa com 500 unidades (embalados individualmente)

Equipo Microgotas Completo com Bureta

- Indicado para infusões de soluções parenterais.
- Ponta perfurante com tampa protetora.
- Câmara gotejadora flexível.
- Tubo em PVC de 1,50 m, atóxico e apirogênico.
- Pinça rolete para dosagem de volume.
- Conector Luer Lock.
- Bureta graduada em 150 ml.
- Pinça corta fluxo tipo Clamp.
- Injetor lateral autocicatrizante - livre de látex.
- Entrada de ar.
- Filtro de partícula.

MARCA	CÓDIGO	MODELO	CONEXÃO	FILTRO FLUÍDOS	ENTRADA DE AR	INJETOR LATERAL	APRESENTAÇÃO
Labor Import	5405B	Microgotas (PGC)	Luer Lock	sim	sim	sim	Pacote com 10 unidades embalados individualmente
Solidor	455	Microgotas (PGC)	Luer Lock	sim	sim	sim	Caixa com 100 unidades embalados individualmente

Equipo para Nutrição Enteral

- Conector escalonado com tampa protetora.
- Ponta perfurante com tampa protetora.
- Câmara gotejadora flexível.
- Tubo em PVC azul de 1,50 m, atóxico e apirogênico.
- Pinça rolete para dosagem de volume.
- Entrada de ar.

MARCA	CÓDIGO	EMBALAGEM	CONEXÃO	ENTRADA DE AR	INJETOR LATERAL	APRESENTAÇÃO
Labor Import	5409A	PGC	Escalonado	sim	não	Pacote com 25 unidades (embalados individualmente)
Lamedid	557A	PGC	Escalonado	sim	não	Pacote com 500 unidades (embalados individualmente)

Equipo Fotossensível

- Ponta perfurante (trifacetado) destinado à adaptação do equipo em bolsas ou frascos plásticos, acompanhado de tampa protetora.
- Tubo flexível é destinado a transportar o líquido do recipiente de solução ao acesso venoso.
- Pinça rolete ou regulador de fluxo destinado ao controle de gotejamento, regula o fluxo de solução entre o zero e o máximo.
- Injetor lateral em "Y" destinado à aplicação injeções de medicamento, através da introdução de agulhas na membrana autocicatrizante com aba.
- Entrada de ar que permite escoamento total da solução.
- Tampa protetora plástica adicional para os frascos de soluções a serem administradas.
- **MARCA: Lamedid**

CÓDIGO	EMBALAGEM	CONEXÃO	ENTRADA DE AR	INJETOR LATERAL	APRESENTAÇÃO
582	PGC	Luer Lock Rotativo	sim	sim	Caixa com 100 unidades (embalados individualmente)

Equipo para Transfusão de Sangue

- Dispositivo para infusão e controle de fluxo e dosagem de sangue e hemoderivados.
- Câmara dupla flexível, sendo que a primeira é dotada de filtro, a segunda para visualização e controle do gotejamento.
- Ponta perfurante que permite conexão segura nas bolsas de sangue e derivados.
- Tubo extensor em material PVC de 150 cm.
- Controlador de fluxo tipo pinça rolete.
- Encaixe para dispositivo de acesso venoso.
- Tampa protetora com filtro para sistema fechado.
- **MARCA: Lamedid**

CÓDIGO	EMBALAGEM	CONEXÃO	ENTRADA DE AR	INJETOR LATERAL	APRESENTAÇÃO
487	PGC	Luer Lock	não	não	Caixa com 100 unidades (embalados individualmente)

Tampa Universal Luer

• Dispositivo auxiliar para realizar a vedação de acessos bicos slip e/ou lock, evitando contaminações do meio externo no acesso de punção venosa periférica.
• Produto livre de látex.
• Embalada em papel grau cirúrgico.
• Conexão macho Luer Lock.
• Esterilizadas por Óxido de Etileno.
• **MARCA:** Solidor

CÓDIGO	APRESENTAÇÃO
4738	Caixa com 200 unidades

Tampa Luer com Membrana

• Dispositivo auxiliar para realizar a vedação de acessos bicos slip e/ou lock, evitando contaminações do meio externo no acesso de punção venosa periférica, mantendo o sistema fechado.
• Dispõe de membrana auto cicatrizante para utilização como ponto de injeção para administração de medicamentos intermitentes.
• Tampa confeccionada em polietileno de alta densidade, com conexão luer macho.
• Membrana confeccionada em silicone.
• Produto livre de látex.
• Embalada em papel grau cirúrgico.
• Esterilizadas por Óxido de Etileno.
• **MARCA:** Labor Import

CÓDIGO	APRESENTAÇÃO
4737	Caixa com 250 unidades

Adesivo para fixação de dispositivos intravenosos - Pharmapore

• Adesivo para fixação de cateteres periféricos, composto por filme de poliuretano transparente, hipoalergênico, que permite a visualização do acesso venoso.
• Ajuda na prevenção de infecções.
• Possui membrana permeável.
• Garante fixação segura.
• Acompanha 1 fita para reforçar a fixação.
• Possui bordas reforçadas e fácil sistema de aplicação.
• Modelo: 5 cm x 5,7 cm.
• Esterilizados por Óxido de Etileno.
• **MARCA:** Labor Import

CÓDIGO	APRESENTAÇÃO
60011	Caixa com 100 unidades

Conector Multivias

- 2 vias de infusão com clamp corta-fluxo.
- Tubo transparente em PVC.
- Conector slip (paciente).
- 2 conectores (Luer Slip/Luer Lock) fêmeas com tampas protetoras.
- Estéril e apirogênico.

CÓDIGO	CÓDIGO	EMBALAGEM	APRESENTAÇÃO
Labor Import	5408	PGC	Pacote com 40 unidades unidades (embalados individualmente)
Solidor	399	PGC	Pacote com 50 unidades unidades (embalados individualmente)

Torneira de 3 Vias

- Dispositivos utilizados para infusão de substâncias endovenosas, permitindo o fluxo simultâneo ou a interrupção em qualquer uma das vias.
- Conexão 6% Luer que permite o acoplamento seguro.
- Apirogênico, embalado em embalagem individualizada em papel grau cirúrgico com filme plástico padrão, selado termicamente (PGC).
- Esterilizado por Óxido de Etileno.

MARCA	CÓDIGO	MODELO	APRESENTAÇÃO
Labor Import	9602	Luer Lock Rotativo	Caixa com 50 unidades
	9603	Luer Slip	Caixa com 50 unidades
Solidor	375	Luer Slip	Caixa com 50 unidades
	374	Luer Lock Rotativo	Caixa com 50 unidades

Seringas Hipodérmicas Convencionais

- Dispositivo para administração de medicamentos ou coleta de fluídos biológicos.
- Confeccionadas em polipropileno, descartáveis.
- Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico.
- Esterilizadas por Óxido de Etileno..
- **MARCA:** Produto Linha Nacional

CÓDIGO	VOLUME	CONEXÃO	AGULHA	APRESENTAÇÃO
Sob Consulta	1 ml	Slip Central (Pistão Reto)	Sem agulha	Sob Consulta
Sob Consulta	3 ml	Slip Central / Lock Central	Sem agulha	Sob Consulta
Sob Consulta	5 ml	Slip Central / Lock Central	Sem agulha	Sob Consulta
Sob Consulta	10 ml	Slip Central ou Lateral / Lock Central	Sem agulha	Sob Consulta
Sob Consulta	20 ml	Slip Central / Lock Central	Sem agulha	Sob Consulta
Sob Consulta	60 ml	Lock Central	Sem agulha	Sob Consulta
Sob Consulta	60 ml	Cateter	Sem agulha	Sob Consulta
Sob Consulta	60 ml	Slip Central / Lock Central	Sem agulha	Sob Consulta

Seringas Hipodérmicas Convencionais - Procare

- Dispositivo para administração de medicamentos ou coleta de líquidos biológicos.
- Confeccionadas em polipropileno, descartáveis.
- Lubrificação que garante a suavidade no deslize do êmbolo.
- Êmbolo com sistema “break system”, permite a quebra do êmbolo evitando a reutilização da seringa descartável.
- Embaladas individualmente em papel gau cirúrgico.
- Esterilizadas por Óxido de Etileno.
- **MARCA:** Procare

CÓDIGO	VOLUME	CONEXÃO	AGULHA	APRESENTAÇÃO
377	3ml	Slip Central	Sem agulha	Caixa com 100 unidades
378	5 ml	Slip Central	Sem agulha	Caixa com 100 unidades
379	10 ml	Slip Central	Sem agulha	Caixa com 100 unidades
404	20 ml	Slip Lateral	Sem agulha	Caixa com 50 unidades

Seringas Hipodérmicas Convencionais de Insulina 1 ml - Labor Import

• Dispositivos para administração de medicamentos (insulina, medicamentos subcutâneo), podendo ser utilizada em medicina estética, pediatria e reprodução humana.
• Confeccionadas em polipropileno, descartáveis.
• Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico.
• Graduação em unidades internacionais (UI).
• Sem espaço morto/resíduo zero.
• Com agulha fixa ou acoplada.
• Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico.
• Esterilizadas por Óxido de Etileno.
• **MARCA: Labor Import**

CÓDIGO	VOLUME	CONEXÃO	AGULHA	APRESENTAÇÃO
5607	1 ml	Slip Central | Acoplada	13 mm x 0,45 mm	Caixa com 100 unidades
5609	1 ml	Fixa	13 mm x 0,33 mm	Caixa com 100 unidades

Seringas Hipodérmicas Convencionais de Insulina 1 ml - Solidor

• Dispositivos para administração de medicamentos (insulina, medicamentos subcutâneo), podendo ser utilizada em medicina estética, pediatria e reprodução humana.
• Confeccionadas em polipropileno, descartáveis.
• Graduação em unidades internacionais (UI).
• Sem espaço morto.
• Com agulha fixa ou acoplada.
• Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico.
• Esterilizadas por Óxido de Etileno.
• **MARCA: Solidor**

CÓDIGO	VOLUME	CONEXÃO	AGULHA	APRESENTAÇÃO
408	1 ml	Slip Central | Acoplada	Acoplada 26 G (13 mm x 0,45 mm)	Caixa com 100 unidades
396	1 ml	Slip Central | Acoplada	Acoplada 29 G 1/2 (13 mm x 0,33 mm)	Caixa com 100 unidades
397	1 ml	Fixa	Fixa 30 G 1/2 (13 mm x 0,30 mm)	Caixa com 100 unidades
453	1 ml	Fixa	Fixa 30 G 5/16 (8 mm x 0,30 mm)	Caixa com 100 unidades

Agulhas para Caneta de Insulina

• Agulhas para caneta de Insulina, indicadas para administração de insulina por via subcutânea.

• Design padrão, compatível com as principais canetas de insulina disponíveis no mercado.

• Bisel trifacetado siliconizado, ultrafino, proporcionando mais conforto ao paciente.

• Codificadas por cores de acordo com a dimensão.

• Embaladas individualmente.

• Esterilizadas por Óxido de Etileno.

• **MARCA:** Labor Import

CÓDIGO	TAMANHO (MM)	GAUGE X MM	COR	APRESENTAÇÃO
7010	0,33 mm x 12 mm	29 G x 12 mm		Caixa com 100 unidades
7009	0,3 mm x 8 mm	30 G x 8 mm		Caixa com 100 unidades
7008	0,25 mm x 5 mm	31 G x 5 mm		Caixa com 100 unidades
7007	0,23 mm x 4 mm	32 G x 4 mm		Caixa com 100 unidades

Agulhas Hipodérmicas de Segurança

• Dispositivos utilizados para injetar substâncias intramusculares, intravasculares, coleta sanguínea e fluídos corpóreos.

• Dispositivo de segurança: tipo articulado, de ativação de segurança única e intuitiva.

• Cânula em aço inoxidável, siliconizada, atóxica e apirogênica.

• Bisel trifacetado.

• Identificação dos calibres conforme Padrão Universal de Cores do canhão.

• Adaptável as seringas Bico Slip e Bico Lock.

• Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico.

• Esterilizadas por Óxido de Etileno.

• **MARCA:** Labor Import

CÓDIGO	TAMANHO (MM)	GAUGE	COR	APRESENTAÇÃO
80200	13 mm x 0,45 mm	26 G x 1/2"		Caixa com 100 unidades
80201	20 mm x 0,55 mm	24 G x 3/4"		Caixa com 100 unidades
80197	25 mm x 0,60 mm	23 G x 1"		Caixa com 100 unidades
80202	25 mm x 0,70 mm	22 G x 1"		Caixa com 100 unidades
80199	30 mm x 0,70 mm	22 G x 1 1/4"		Caixa com 100 unidades
80203	25 mm x 0,80 mm	21 G x 1"		Caixa com 100 unidades
80198	30 mm x 0,80 mm	21 G x 1 1/4"		Caixa com 100 unidades
80204	40 mm x 1,20 mm	18 G x 1 1/2"		Caixa com 100 unidades

Agulhas Hipodérmicas Convencionais

- Dispositivos utilizados para injetar substâncias intramusculares, intravasculares, coleta sanguínea e fluídos corpóreos.
- Cânula em aço inoxidável, siliconizada, atóxica e apirogênica.
- Bisel trifacetado.
- Conector em plástico colorido conforme padrão universal para identificação do tamanho.
- Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico.
- Esterilizadas por Óxido de Etileno.
- **MARCA:** Labor Import

MARCA	CÓDIGO	TAMANHO (MM)	GAUGE	COR	APRESENTAÇÃO
Labor Import	80092	13 mm x 0,45 mm	26 G x 1/2"		Caixa com 100 unidades
	80093	20 mm x 0,55 mm	24 G x 3/4"		Caixa com 100 unidades
	80095	25 mm x 0,60 mm	23 G x 1"		Caixa com 100 unidades
	80081	25 mm x 0,70 mm	22 G x 1"		Caixa com 100 unidades
	80090	30 mm x 0,70 mm	22 G x 1 1/4"		Caixa com 100 unidades
	80082	25 mm x 0,80 mm	21 G x 1"		Caixa com 100 unidades
	80091	30 mm x 0,80 mm	21 G x 1 1/4"		Caixa com 100 unidades
	80094	40 mm x 1,20 mm	18 G x 1 1/2"		Caixa com 100 unidades
Solidor	346	13 mm x 0,45 mm	26 G x 1/2"		Caixa com 100 unidades
	365	20 mm x 0,55 mm	24 G x 3/4"		Caixa com 100 unidades
	366	25 mm x 0,60 mm	23 G x 1"		Caixa com 100 unidades
	341	25 mm x 0,70 mm	22 G x 1"		Caixa com 100 unidades
	343	30 mm x 0,70 mm	22 G x 1 1/4"		Caixa com 100 unidades
	342	25 mm x 0,80 mm	21 G x 1"		Caixa com 100 unidades
	344	30 mm x 0,80 mm	21 G x 1 1/4"		Caixa com 100 unidades
	345	40 mm x 1,20 mm	18 G x 1 1/2"		Caixa com 100 unidades

Eletrodos para ECG (Oval)

• Dispositivo utilizado para realização de eletrocardiograma, monitorização eletrocardiográfica, teste ergométrico, holter, entre outros.
• Utilizado no monitoramento cardíaco e teste de esforço.
• Eletrodo autoadesivo, descartável, para transdução dos sinais elétricos do coração.
• Formato oval (40 mm x 36 mm).
• Com aderência eficiente de longa duração (72 horas).
• Dorso em espuma.
• Gel médico sólido condutor.
• Pino de aço inox e contra-pino de AgCl.
• Envelopado com papel metalizado.
• **MARCA:** Solidor

CÓDIGO	MODELO	APRESENTAÇÃO
70005	Adulto/Pediátrico	Caixa com 500 eletrodos

Eletrodos para ECG (Quadrado)

• Dispositivo utilizado para realização de eletrocardiograma, monitorização eletrocardiográfica, teste ergométrico, holter, entre outros.
• Utilizado no monitoramento cardíaco e teste de esforço.
• Formato retângular (44 mm x 32 mm).
• Com aderência eficiente de longa duração (72 horas).
• Dorso em espuma.
• Gel médico sólido condutor.
• Pino de aço inox e contra-pino de AgCl.
• Envelopado com papel metalizado.
• **MARCA:** Solidor

CÓDIGO	MODELO	APRESENTAÇÃO
99	Adulto/pediátrico	Caixa com 500 eletrodos

Teste de Gravidez

• Teste rápido que detecta quantidades do hormônio indicador de gravidez (hCG – gonadotrofina coriônica humana) na urina.
• Pode detectar a gravidez um dia após ausência de menstruação.
• Design ergonômico e prático.
• Precisão de 99%.
• Resultado em 1 a 3 minutos.
• Pode ser realizado a qualquer hora do dia.
• **MARCA:** Baby Check

CÓDIGO	APRESENTAÇÃO
21	Unidade

Máscara de Oxigênio

- Flexível.
- Confortável.
- Transparente.
- Design anatômico.
- Clip nasal para ajuste e elástico para fixar a máscara no rosto.
- Comprimento do elástico: ± 50cm.
- Produto livre de látex.
- Embalado individualmente em embalagem plástica.
- Produto não estéril.
- **MARCA: Solidor**

CÓDIGO	MODELO	APRESENTAÇÃO
900	Adulto	Unidade
901	Pediátrico	Unidade

Máscara Aerosol Nebulizadora

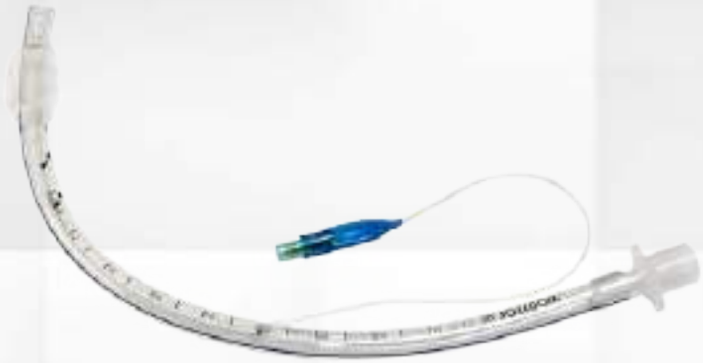
- Composta por máscara com elástico e clip nasal, copo para nebulização e tubo extensor.
- O design de seu lúmen evita o bloqueio da transferência de oxigênio.
- Extensão de aproximadamente 2 m com conector padrão.
- Capacidade do copo: 6 ml.
- Comprimento do elástico: ± 50 cm.
- Produto livre de látex.
- Embalada individualmente em PVC.
- Produto não estéril.
- **MARCA: Solidor**

CÓDIGO	MODELO	APRESENTAÇÃO
920	Adulto	Unidade
921	Pediátrico	Unidade

Cânula (Cateter) Nasal de Oxigênio Tipo Óculos

- Dispositivo utilizado para aumentar o aporte de oxigênio a ser inspirado pelo paciente.
- É indicado no tratamento e prevenção de estados hipoxêmicos que resultam de transporte inadequado de oxigênio pelo sangue.
- Confeccionado em PVC.
- Embaladas individualmente em embalagem de PVC.
- Atóxico, não-pirogênico, de uso único e esterilizado por Óxido de Etileno.
- **MARCA: Solidor**

CÓDIGO	MODELO	COMPRIMENTO	ADAPTADOR DE NARINAS	APRESENTAÇÃO
4251	Adulto com Extensor	150 cm	13,5 mm	Caixa com 100 unidades
4247	Pediátrico com Extensor	150 cm	10,6 mm	Caixa com 100 unidades



Tubo Endotraqueal

• Tubo de material plástico utilizado para entubação oro / endotraqueal.

• Marcadores de graduação em centímetros.

• Embalagem individual tipo PGC (abertura asséptica).

• Disponível com e sem balão.

• Fabricado com material atóxico, translúcido, radiopaco, PVC e siliconizado.

• Conector padrão em polipropileno, válvula ABS com orifício "Murphy".

• Balão de alto volume, baixa pressão e curva Magill com marcador de centímetro de corda vocal.

• **MARCA:** **Solidor**

CÓDIGO	BALÃO	TAMANHO	APRESENTAÇÃO
64	Sem	2.0	Caixa com 10 unidades
65	Sem	2.5	Caixa com 10 unidades
66	Sem	3.0	Caixa com 10 unidades
67	Sem	3.5	Caixa com 10 unidades
68	Sem	4.0	Caixa com 10 unidades
69	Sem	4.5	Caixa com 10 unidades
70	Sem	5.0	Caixa com 10 unidades
71	Sem	5.5	Caixa com 10 unidades
72	Sem	6.0	Caixa com 10 unidades
73	Sem	6.5	Caixa com 10 unidades
74	Sem	7.0	Caixa com 10 unidades
75	Sem	7.5	Caixa com 10 unidades
76	Sem	8.0	Caixa com 10 unidades
77	Sem	8.5	Caixa com 10 unidades
78	Sem	9.0	Caixa com 10 unidades
49	Com	3.0	Caixa com 10 unidades
50	Com	3.5	Caixa com 10 unidades
51	Com	4.0	Caixa com 10 unidades
52	Com	4.5	Caixa com 10 unidades
53	Com	5.0	Caixa com 10 unidades
54	Com	5.5	Caixa com 10 unidades
55	Com	6.0	Caixa com 10 unidades
56	Com	6.5	Caixa com 10 unidades
57	Com	7.0	Caixa com 10 unidades
58	Com	7.5	Caixa com 10 unidades
59	Com	8.0	Caixa com 10 unidades
60	Com	8.5	Caixa com 10 unidades
61	Com	9.0	Caixa com 10 unidades
62	Com	9.5	Caixa com 10 unidades
63	Com	10.0	Caixa com 10 unidades

Tubo Endotraqueal Aramado

• Tubo de material plástico utilizado para entubação oro / endotraqueal.

• Marcadores de graduação em centímetros.

• Embalagem individual, tipo PGC (abertura asséptica).

• Fabricado com material atóxico, translúcido, termo sensível, radiopaco, em PVC siliconizado.

• Conector padrão em polipropileno, válvula ABS com orifíco “Murphy”, aspiral em aço inoxidável.

• Balão de alto volume, baixa pressão e curva Magill com marcador de centímetro de corda vocal.

• **MARCA:** **Solidor**

CÓDIGO	MODELO	APRESENTAÇÃO
409	6	Caixa com 10 unidades
410	6,5	Caixa com 10 unidades
411	7	Caixa com 10 unidades
412	7,5	Caixa com 10 unidades
413	8	Caixa com 10 unidades
414	8,5	Caixa com 10 unidades

Tubo de Traqueostomia

• Tem como princípio permitir a passagem de ar e a remoção de secreções do pulmão em pacientes que necessitam de ventilação / respiração mecânica.

• Cânula e mandril em material PVC, siliconizado, atóxico, com mandril , curvatura anatômica, fio radiopaco e translúcido.

• Balão com paredes finas de alto volume baixa pressão.

• Siliconizado para facilitar a entubação.

• Mandril com ponta atraumática, asa de fixação com impressão do tamanho em local visível.

• Fita para fixação.

• **MARCA:** **Solidor**

CÓDIGO	MODELO	APRESENTAÇÃO
444	6,5	Caixa com 10 unidades
445	7	Caixa com 10 unidades
446	7,5	Caixa com 10 unidades
447	8	Caixa com 10 unidades
448	8,5	Caixa com 10 unidades
449	9	Caixa com 10 unidades

Máscara Laríngea Reutilizável

• Máscara laríngea reutilizável por até 40 ciclos de autoclavagem à vapor.
• Confeccionada em silicone.
• Totalmente livre de látex.
• Possui bordas reforçadas.
• Formato anatômico.
• Tubo resistente a acotovelamento.
• Balão piloto com indicação tátil do grau de insuflação do cuff.
• Indicações de tamanho, peso do paciente e volume máximo de insuflação impresso no tubo.
• Acompanha um cartão para registros dos reprocessamentos.
• Esterilizada por Óxido de Etileno.
• **MARCA:** Solidor

CÓDIGO	TAMANHO	APRESENTAÇÃO
950A	1.5	Unidade
951A	2.0	Unidade
952A	2.5	Unidade
953A	3.0	Unidade
954A	4.0	Unidade
955A	5.0	Unidade

Sonda de Aspiração Traqueal com Válvula

• Confeccionada em tubo de PVC macio e resistente.
• Material atóxico, apirogênico e transparente.
• Ponta é arredonda e aberta com dois furos laterais.
• Possui uma codificação por cores para identificação de tamanho.
• Embalada individualmente em papel grau cirúrgico.
• Esterilizadas por Óxido de Etileno.
• **MARCA:** Solidor

CÓDIGO	MODELO	COR	APRESENTAÇÃO
78022	4FR		Caixa com 10 unidades
78024	6FR		Caixa com 10 unidades
78025	8FR		Caixa com 10 unidades
78026	10FR		Caixa com 10 unidades
78027	12FR		Caixa com 10 unidades
78028	14FR		Caixa com 10 unidades
78029	16FR		Caixa com 10 unidades
78030	18FR		Caixa com 10 unidades
78031	20FR		Caixa com 10 unidades

Bolsa Coletora de Urina - Labor Import

- Coletor de urina para adultos com sistema fechado com válvula anti-refluxo.
- Bolsa graduada na capacidade para 2.000 ml.
- Transparente na frente e branco leitoso no verso.
- Pinça corta-fluxo do tipo “clamp”.
- Alça de sustentação ao leito.
- Cordão para transporte.
- Tubo de esvaziamento com conector universal para sondas de foley.
- Espaço para preenchimento dos dados do paciente.
- Estéril.
- Produto livre de látex.
- **MARCA: Labor Import**

CÓDIGO	MODELO	APRESENTAÇÃO
4950	Sem ponto de coleta	Unidade
4951	Com ponto de coleta	Unidade

Bolsa Coletora de Urina - Solidor

- Coletor de urina para adultos com sistema fechado com válvula anti-refluxo.
- Bolsa graduada na capacidade para 2.000 ml.
- Transparente na frente e branco leitoso no verso.
- Pinça corta-fluxo do tipo “clamp”.
- Tampa protetora no funil de drenagem.
- Alça de sustentação ao leito.
- Cordão para transporte.
- Tubo de esvaziamento com conector universal para sondas de foley.
- Espaço para preenchimento dos dados do paciente.
- Estéril.
- Produto livre de látex
- **MARCA: Solidor**

CÓDIGO	MODELO	APRESENTAÇÃO
485	Com filtro de ar e com ponto de coleta	Caixa com 100 unidades
484	Sem filtro de ar e com ponto de coleta	Caixa com 100 unidades

Sondas de Foley

• Utilizadas para realização de sondagem vesical, promovendo o esvaziamento da bexiga.

• Dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema fechado.

• Confeccionado em látex siliconizado.

• **MARCA:** **Solidor**

CÓDIGO	BALÃO	FR	MODELO	APRESENTAÇÃO
605	3-5 cc	8 (indicação pediátrica)	2 Vias	Caixa com 10 unidades
17	3-5 cc	10 (indicação pediátrica)	2 Vias	Caixa com 10 unidades
25 / 18	5-10 e 30 cc	12	2 Vias	Caixa com 10 unidades
26 / 19	5-10 e 30 cc	14	2 Vias	Caixa com 10 unidades
27 / 20	5-10 e 30 cc	16	2 Vias	Caixa com 10 unidades
28 / 21 / 606	5-10 e 30 cc	18	2 Vias	Caixa com 10 unidades
29 / 22	5-10 e 30 cc	20	2 Vias	Caixa com 10 unidades
30 / 23	5-10 e 30 cc	22	2 Vias	Caixa com 10 unidades
31 / 24	5-10 e 30 cc	24	2 Vias	Caixa com 10 unidades
32	30 cc	16	3 Vias	Caixa com 10 unidades
33	30 cc	18	3 Vias	Caixa com 10 unidades
34	30 cc	20	3 Vias	Caixa com 10 unidades
35	30 cc	22	3 Vias	Caixa com 10 unidades
36	30 cc	24	3 Vias	Caixa com 10 unidades
434	30 cc	26	3 Vias	Caixa com 10 unidades
436	30 cc	26	2 Vias	Caixa com 10 unidades
435	30 cc	26	2 Vias	Caixa com 10 unidades
437	30 cc	28	2 Vias	Caixa com 10 unidades

Sonda Uretral de Alívio

- Sonda descartável siliconizada confeccionada em tubo de PVC.
- Atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis.
- Ponta arredondada e fechada com 2 furos (olhos) laterais.
- Conector padrão com tampa.
- Embalada individualmente em papel grau cirúrgico.
- Esterilizado por Óxido de Etileno.
- **MARCA: Solidor**

CÓDIGO	Nº DE VIAS	TAMANHO	APRESENTAÇÃO
607	1	6 Fr	Pacote com 10 unidades
608	1	8 Fr	Pacote com 10 unidades
609	1	10 Fr	Pacote com 10 unidades
610	1	12 Fr	Pacote com 10 unidades
611	1	14 Fr	Pacote com 10 unidades
612	1	16 Fr	Pacote com 10 unidades
613	1	18Fr	Pacote com 10 unidades
614	1	20 Fr	Pacote com 10 unidades
615	1	22 Fr	Pacote com 10 unidades
616	1	24 Fr	Pacote com 10 unidades

BUNZL SAÚDE

CATÁLOGO DE PRODUTOS 2020

Telefone: (11) 3652-2525

bunzlsaude.com.br

bunzlsaude.com.br

SOLUÇÃO EM SAÚDE

/bunzlsaude

/bunzlsaude

Saúde

BUNZL

SOLUÇÃO EM SUPRIMENTOS

CATÁLOGO

bunzisaude.com.br

HOSPITALAR

HOSPITALAR

Agulha Anestésica Espinhal Raquidiana

• Dispositivo utilizado na punção do espaço espinhal para injeção de anestésicos ou coleta de líquor.

• Possui mandril, que impede a entrada de tecido ou gordura na cânula da agulha, até que a mesma chegue ao local indicado do procedimento.

• Bisel tipo "Quincke", com ponta biselada e anatômico, codificado por cores.

• Canhão Luer Lock com visor translúcido e inteiramente cônico.

• Empunhadura anatômica com tampa codificada por cor.

• **MARCA:** **Procare**

CÓDIGO	MODELO	COR	APRESENTAÇÃO
322	22 G x 3 1⁄2 (0,7 x 90 mm)		Caixa com 25 unidades
323	25 G x 3 1⁄2 (0,5 x 90 mm)		Caixa com 25 unidades
324	26 G x 3 1⁄2 (0,45 x 90 mm)		Caixa com 25 unidades
325	27 G x 3 1⁄2 (0,4 x 90 mm)		Caixa com 25 unidades

Agulha Anestésica Peridural

• Dispositivo utilizado na punção do espaço peridural para injeção de anestésicos.

• Possui mandril, codificado por cores, que impede a entrada de tecido ou gordura na cânula da agulha, até que a mesma chegue ao local indicado do procedimento.

• Bisel tipo TUOHY.

• Canhão Luer com visor translúcido e inteiramente cônico.

• Cânula graduada em centímetros.

• **MARCA:** **Procare**

CÓDIGO	MODELO	COR	APRESENTAÇÃO
304	16 G X 3 1⁄2 (1,7 X 90 mm) | Com asa		Caixa com 25 unidades
305	17 G X 3 1⁄2 (1,5 X 90 mm) | Com asa		Caixa com 25 unidades
306	18 G X 3 1⁄2 (1,3 X 90 mm) | Com asa		Caixa com 25 unidades

Agulha Gengival

• Agulha Gengival descartável para uso exclusivo odontológico, utilizado para injetar anestésico ou soluções intra-dentais.

• Rosca tipo imperial para segurança do encaixe na seringa de carpule.

• Embalagem individual, tipo capa protetora rígida, com lacre central, que mantém a esterilidade do produto.

• Fabricado com material atóxico e estéril de uso único.

• Agulha siliconizada com bisel trifacetado que permite uma penetração suave na gengiva do paciente.

• **MARCA:** **Procare**

CÓDIGO	MODELO	APRESENTAÇÃO
286	Longa - 27 G	Caixa com 100 unidades
287	Curta - 30 G	Caixa com 100 unidades
288	Extra Curta - 30 G	Caixa com 100 unidades

Esfigmomanômetro – Aneróide (Aparelho de Pressão)

- Utilizado para medir a pressão arterial sanguínea em seres humanos.
- Manual, tipo mecânico (aneróide), leve e portátil.
- Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg.
- Braçadeira ajustável com perímetro de 22 a 28 cm.
- **MARCA:** Solidor

CÓDIGO	ACOMPANHA ESTETOSCÓPIO	BRAÇADEIRA	APRESENTAÇÃO
267	Não	Velcro	Unidade
268	Não	Metal	Unidade
558/591	Sim	Velcro	Kit (1 Esfigmomanômetro + 1 Estetoscópio)
560/592	Sim	Metal	Kit (1 Esfigmomanômetro + 1 Estetoscópio)

Estetoscópio

- Utilizado como instrumento diagnóstico para auscultar coração, pulmão ou como coadjuvante na aferição de pressão arterial.
- Pode ser utilizado em adultos e pacientes pediátricos.
- Acompanha um par de ogiva adicional.
- **MARCA:** Solidor

CÓDIGO	MODELO	APRESENTAÇÃO
589	Estetoscópio Simples	Unidade
590	Estetoscópio Duplo	Unidade

Termômetro Clínico Digital

- Aparelho utilizado para medir temperatura ou variações de temperatura, em situações patológicas.
- É um termômetro por contato, que utiliza a ponta sensor como medição; Intervalo de medição: 32°C à 42°C.
- Resolução: 0,1°C.
- Resistente à água.
- **MARCA:** Solidor

CÓDIGO	APRESENTAÇÃO
402	Caixa com 10 unidades

Sonda Gástrica Levine

• Tubo macio e resistente para realizar a entubação sem causar danos ao esôfago.

• Confeccionado em material transparente, flexível e atóxico.

• Codificado por cores para a identificação de tamanhos.

• Sua ponta é aberta, arredondada e com dois orifícios laterais.

• Comprimento de ± 120 cm.

• Dispositivo de uso único.

• Produto látex free.

• Esterilizado por Óxido de Etileno.

• Embalada individualmente em papel grau cirúrgico.

• **MARCA:** Solidor

CÓDIGO	MODELO	COR	APRESENTAÇÃO
980	6FR		Pacote com 20 unidades
981	8FR		Pacote com 20 unidades
982	10FR		Pacote com 20 unidades
983	12FR		Pacote com 20 unidades
984	14FR		Pacote com 20 unidades
985	16FR		Pacote com 20 unidades
986	18FR		Pacote com 20 unidades
987	20FR		Pacote com 20 unidades
988	22FR		Pacote com 20 unidades
989	24FR		Pacote com 20 unidades

Lâminas de Bisturi

- Formatos e polimentos que asseguram incisões precisas, consistentes e estáveis.
- Embalagem em alumínio, que garante sua integridade até o momento do uso.
- Esterilizadas por Raios Gama.

MARCA	CÓDIGO	MODELO	PARA CABO DE BISTURI	TAMANHO	APRESENTAÇÃO
Labor Import	4419	Carbono	Nº 3	10	Caixa com 100 unidades
	4420	Carbono	Nº 3	11	Caixa com 100 unidades
	4421	Carbono	Nº 3	12	Caixa com 100 unidades
	4422	Carbono	Nº 3	15	Caixa com 100 unidades
	4423	Carbono	Nº 4	20	Caixa com 100 unidades
	4424	Carbono	Nº 4	21	Caixa com 100 unidades
	4425	Carbono	Nº 4	22	Caixa com 100 unidades
	4426	Carbono	Nº 4	23	Caixa com 100 unidades
	4427	Carbono	Nº 4	24	Caixa com 100 unidades
Solidor	189	Carbono	Nº 3	10	Caixa com 100 unidades
	190	Carbono	Nº 3	11	Caixa com 100 unidades
	191	Carbono	Nº 3	12	Caixa com 100 unidades
	192	Carbono	Nº 3	15	Caixa com 100 unidades
	193	Carbono	Nº 3	15C	Caixa com 100 unidades
	194	Carbono	Nº 4	20	Caixa com 100 unidades
	195	Carbono	Nº 4	21	Caixa com 100 unidades
	196	Carbono	Nº 4	22	Caixa com 100 unidades
	197	Carbono	Nº 4	23	Caixa com 100 unidades
	198	Carbono	Nº 4	24	Caixa com 100 unidades
Lamedid	199	Inox	Nº 3	10	Caixa com 100 unidades
	200	Inox	Nº 3	11	Caixa com 100 unidades
	201	Inox	Nº 3	12	Caixa com 100 unidades
	202	Inox	Nº 3	15	Caixa com 100 unidades
	203	Inox	Nº 3	15C	Caixa com 100 unidades
	204	Inox	Nº 4	20	Caixa com 100 unidades
	205	Inox	Nº 4	21	Caixa com 100 unidades
	206	Inox	Nº 4	22	Caixa com 100 unidades
	207	Inox	Nº 4	23	Caixa com 100 unidades
	208	Inox	Nº 4	24	Caixa com 100 unidades

Fio de Sutura Agulhado – Seda Trançada

- Finalidade para uso exclusivo odontológico.
- Fabricado com material atóxico e estéril de uso único.
- Agulha siliconizada ,que permite uma penetração suave na gengiva do paciente.
- Fio sintetizado com material natural, filamento de seda natural e trançada não-absorvível.
- Fio de cor preto.
- Atende a norma NBR 13904.
- **MARCA:** Procare

Fio de Sutura Agulhado Sintético Absorvível PGA – (Poliglicólico)

- Utilizado para a sutura e ligadura de tecido do corpo humano em cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia.
- É um tipo de sutura absorvível sintético multifilamentar e interligados.
- Ácido poliglicólico (PGA), revestidos com policaprolactona carbonato de cálcio e magnésio, não-antigénica e não-pirogênica.
- Fio de cor violeta.
- Atende a norma NBR 13904.
- **MARCA:** Procare

Fio de Sutura Agulhado – Polipropileno

- Finalidade para sutura de tecido.
- Atende a diversos tipos de procedimentos cirúrgicos.
- Atende a norma NBR 13904.
- Fio de sutura do tipo não-absorvível, monofilamentar e estéril.
- Fio de cor azul.
- **MARCA:** Procare

Fio de Sutura Agulhado – Nylon

- Indicado para suturas dérmicas.
- Agulha siliconizada, que permite uma penetração suave na pele do paciente.
- Fio de sutura do tipo não-absorvível, monofilamentar e estéril.
- Fio de cor preto.
- Atende a norma NBR 13904.
- **MARCA:** Procare

MODELO	CÓDIGO	FIO (PRETO)		AGULHA			APRESENTAÇÃO
		COMPRIMENTO	MEDIDA (USP)*	MEDIDA (MM)	CURVATURA	TIPO	
SEDA TRANÇADA	282	45 cm	3/0	17 mm	1/2	Cortante	Caixa com 24 unidades
	283	45 cm	3/0	17 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	284	45 cm	4/0	17 mm	1/2	Cortante	Caixa com 24 unidades
	285	45 cm	4/0	17 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
ABSORVÍVEL PGA (POLIGLICÓLICO)	519	70 cm	0	35 mm	1/2	Cilíndrica	Caixa com 24 unidades
	517	70 cm	0	40 mm	1/2	Cilíndrica	Caixa com 24 unidades
	521	70 cm	1	25 mm	1/2	Cilíndrica	Caixa com 24 unidades
	520	70 cm	0	35 mm	1/2	Cilíndrica	Caixa com 24 unidades
	518	70 cm	1	40 mm	1/2	Cilíndrica	Caixa com 24 unidades
	516	70 cm	2/0	40 mm	1/2	Cilíndrica	Caixa com 24 unidades
POLIPROPILENO	489	75 cm	0	35 mm	1/2	Cilíndrica	Caixa com 24 unidades
	490	75 cm	0	40 mm	1/2	Cilíndrica	Caixa com 24 unidades
	488	75 cm	2/0	35 mm	1/2	Cilíndrica	Caixa com 24 unidades
NYLON	243	45 cm	0	20 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	244	45 cm	0	25 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	245	45 cm	0	30 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	247	45 cm	1	20 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	248	45 cm	1	25 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	249	45 cm	1	30 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	246	45 cm	2/0	15 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	228	45 cm	2/0	20 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	229	45 cm	2/0	25 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	230	45 cm	2/0	30 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	231	45 cm	3/0	20 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	232	45 cm	3/0	25 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	233	45 cm	3/0	30 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	234	45 cm	4/0	20 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	235	45 cm	4/0	25 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	236	45 cm	4/0	30 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	237	45 cm	5/0	15 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	238	45 cm	5/0	20 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	239	45 cm	5/0	25 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	240	45 cm	6/0	15 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	241	45 cm	6/0	20 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades
	242	45 cm	6/0	25 mm	3/8	Cortante	Caixa com 24 unidades

**USP - United States Pharmacopeia (Farmacopéia dos Estados Unidos).*

Agulhas para Sutura

- Seção Circular com ponta ativa.
- Seção triangular com 3 cortes.
- Fundo falso.
- Cortes – conforme curvatura e corte, comercializado nos tipos: B,G,GR,E,K,PB,PD.
- Caixa contendo 10 envelopes com 12 unidades de agulha.
- Produto não estéril.
- **MARCA: Procare**

	Nº	B	G	GR	E	K	PD	PB
MODELOS	–	Cortante Triangular	Cortante Triangular	Cilíndrica	Cilíndrica	Cortante Triangular	Cilíndrica	Cilíndrica
TIPO DE CORTE	–	3/8	1/2	1/2	1/2	Reta	3/8	1/2
CURVATURA	000	–	–	–	1,2×65	–	–	–
TAMANHOS	00	–	–	–	1,1×55	–	0,8×75	–
	0	1,5×85	1,5×85	1,5×85	1,1×50	–	0,8×65	0,8×65
	1	1,4×80	1,4×80	1,4×80	1,0×45	0,8×75	0,8×65	0,7×55
	2	1,4×75	1,4×75	1,4×75	0,9×40	0,8×70	0,7×55	0,7×45
	3	1,3×70	1,3×70	1,3×70	0,8×32	0,8×65	0,7×45	0,6×36
	4	1,3×65	1,3×65	1,3×65	0,7×25	0,7×60	0,6×36	0,6×30
	5	1,2×60	1,2×60	1,2×60	0,6×20	0,7×55	0,6×30	0,6×25
	6	1,2×55	1,2×55	1,2×55	–	–	0,6×25	0,6×22
	7	1,1×50	1,1×50	1,1×50	–	–	0,6×22	0,5×20
	8	1,0×45	1,0×45	1,0×45	–	–	–	0,5×18
	9	0,9×40	0,9×40	0,9×40	–	–	–	–
	10	0,9×36	0,9×36	0,9×36	–	–	–	–
	11	0,8×32	0,8×32	0,8×32	–	–	–	–
	12	0,7×28	0,7×28	0,7×28	–	–	–	–
	13	0,7×25	0,7×25	0,7×25	–	–	–	–
	14	0,6×22	0,6×22	0,6×22	–	–	–	–
	15	0,6×20	0,6×20	0,6×20	–	–	–	–
	16	0,6×18	0,6×18	0,6×18	–	–	–	–
	Cód. Comparação Acufirm	204	212	312	320	210	336	332
	Utilização	Muscular	Muscular	Muscular	Muscular	Muscular/ Cadáver	Intestinal	Intestinal

Exemplo de medida: código de B1, é de 3/8 de curvatura, com diâmetro de 1,40 milímetros e comprimento de 80 milímetros.

Máscara Cirúrgica com Tiras

- Máscara branca, descartável e hipoalergênica.
- Tripla camada com filtro de retenção bacteriana.
- Clipe nasal revestido, de fácil ajuste, para total conforto e proteção.
- Gramatura: 58 gramas (3 camadas).
- **MARCA:** Labor Import

CÓDIGO	MODELO	APRESENTAÇÃO
6105	Tiras	Caixa com 50 unidades

Máscara Cirúrgica com Elástico

- Máscara branca, descartável e hipoalergênica.
- Tripla camada com filtro de retenção bacteriana.
- Clipe nasal revestido, de fácil ajuste, para total conforto e proteção.
- Gramatura: 58 gramas (3 camadas).
- **MARCA:** Labor Import

CÓDIGO	MODELO	APRESENTAÇÃO
12231	Elástico	Caixa com 50 unidades

Avental Descartável - Não Estéril

- Avental para procedimento em manga longa.
- Punho com elástico.
- Amarração em tiras.
- Fechamento do colarinho através de velcro (exceto no modelo 20g).
- Tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno, tecnologia SMS.
- Atóxico.
- Hipoalergênico.
- Não estéril.
- Disponível na cor branca.
- Envelopado com papel metalizado.
- **MARCA:** Labor Import

CÓDIGO	MODELO	GRAMATURA	FECHAMENTO DO COLARINHO ATRAVÉS DE VELCRO	APRESENTAÇÃO
37502	P (115 cm x 137 cm)	20 g	Não	Pacote com 10 unidades
37491	M (120 cm x 140 cm)	20 g	Não	Pacote com 10 unidades
37503	G (130 cm x 142 cm)	20 g	Não	Pacote com 10 unidades
37468	P (115 cm x 137 cm)	30 g	Sim	Pacote com 10 unidades
37469	M (120 cm x 140 cm)	30 g	Sim	Pacote com 10 unidades
37470	G (130 cm x 142 cm)	30 g	Sim	Pacote com 10 unidades

Luvas em Látex para Procedimentos

Luva para procedimento não cirúrgico.

- Confeccionada em borracha natural (látex).
- Ambidestra.
- Superfície lisa.
- Com pó bioabsorvível de amido de milho.
- Não estéril.
- **MARCA:** Produto Linha Nacional

CÓDIGO	MODELO	APRESENTAÇÃO
Sob Consulta	P	Caixa com 100 unidades
Sob Consulta	M	Caixa com 100 unidades
Sob Consulta	G	Caixa com 100 unidades

Luvas em Vinil para Procedimentos

- Luva para procedimento não cirúrgico.
- Confeccionada em policloreto de vinila (vinil).
- Cor: transparente.
- Sem pó.
- Superfície lisa.
- Isenta de látex.
- Ambidestra.
- Atóxica.
- Apirogênica.
- Uso único.
- Não estéril.
- **MARCA:** Produto Linha Nacional

CÓDIGO	MODELO	APRESENTAÇÃO
Sob Consulta	P	Caixa com 100 unidades
Sob Consulta	M	Caixa com 100 unidades
Sob Consulta	G	Caixa com 100 unidades

Touca Descartável

- Sanfonada.
- Confeccionada em Tecido Não Tecido (TNT).
- Gramatura: 20 gramas.
- Tamanho único, com elástico ajustável nas extremidades.
- **MARCA:** Labor Import

CÓDIGO	APRESENTAÇÃO
6104	Pacote com 100 unidades

Sapatilha Descartável

- Confeccionada em TNT - Tecido Não Tecido.
- 100% polipropileno, atóxica e branca.
- Tamanho: Único.
- Gramatura: 20gr.
- **MARCA:** **Produto Linha Nacional**

CÓDIGO	APRESENTAÇÃO
Sob Consulta	Caixa com 100 unidades

Compressa de Gaze

- Utilizada durante cirurgias em geral para absorção de fluídos e secreções, limpeza e cobertura de curativos em geral.
- Produzida em tecido 100% algodão, de baixa densidade de fios, alvejado e isento de qualquer tipo de impureza.
- Confeccionadas com 5 dobras e 8 camadas em tecido macio, altamente absorvente.
- Sem elemento radiopaco – RX.
- **MARCA:** **Produto Linha Nacional**

CÓDIGO	MODELO	APRESENTAÇÃO
Sob Consulta	9 FIOS 7,5 cm x 7,5 cm - Não Estéril	Pacote com 500 unidades
Sob Consulta	9 FIOS 7,5 cm x 7,5 cm - Estéril	Pacote com 5 unidades
Sob Consulta	11 FIOS 7,5 cm x 7,5 cm - Estéril	Pacote com 10 unidades
Sob Consulta	13 FIOS 7,5 cm x 7,5 cm - Estéril	Pacote com 10 unidades

Campo Operatório

- Utilizado em cirurgias em geral, absorção de fluídos e secreções, limpeza e cobertura de curativos.
- ConfeccionadO 100% algodão, em tecido quádruplo sobreposto, com elemento radiopaco, contendo 55% de sulfato de bário.
- Bordas com costuras para evitar o desfiamento e em uma das suas extremidades, um dispositivo de fixação duplo em forma de alça.
- Confeccionadas com 5 dobras e 8 camadas em tecido macio, altamente absorvente.
- Com elemento radiopaco – RX.
- Estéril.
- **MARCA:** **Produto Linha Nacional**

CÓDIGO	MODELO	APRESENTAÇÃO
Sob Consulta	25 X 28 (20g)	Pacote com 5 unidades

Gaze em Rolo

• Indicada para diversos tipos de curativos, confecção de chumaços de algodão e torundas.

• Isento de impurezas, macia, alvejada, altamente absorvente e suas dobras não permitem o desfiamento.

• Gaze em rolo modelo 9 fios.

• Não estéril.

• **MARCA:** **Produto Linha Nacional**

CÓDIGO	MODELO	APRESENTAÇÃO
Sob Consulta	91 mm x 50 m	Unidade
Sob Consulta	91 mm x 91 m	Unidade

Abaixador de Língua

• Indicado para exames da boca e da garganta.

• Espátula confeccionada em madeira, descartável, não estéril.

• Largura maior que o convencional, garantindo mais conforto ao paciente.

• **MARCA:** **Produto Linha Nacional**

CÓDIGO	APRESENTAÇÃO
Sob Consulta	Caixa com 100 unidades

Algodão Hidrófilo em Rolo 500gr

• Hidrófilo, inodoro e insípido de alta absorção.

• Confeccionado em fibras 100% algodão, alvejado e isento de impurezas, substâncias gordurosas, amido, dextrina, corantes corretivos e alvejantes ópticos.

• **MARCA:** Produto Linha Nacional

CÓDIGO	APRESENTAÇÃO
Sob Consulta	Unidade

Saco para Lixo Hospitalar

• Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes.

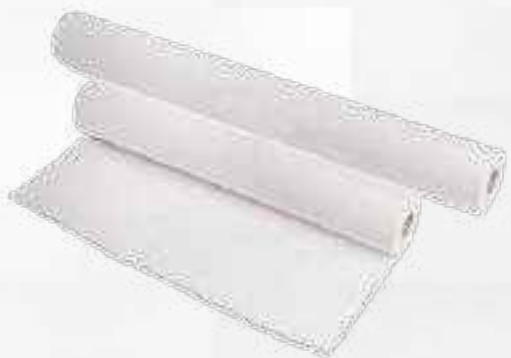
• Constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação.

• Solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea.

• Compatível com os padrões da ABNT, Norma Técnica 9191 e do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas).

• **MARCA:** Produto Linha Nacional

CÓDIGO	MODELO	APRESENTAÇÃO
Sob Consulta	30 Litros	Pacote com 100 unidades
Sob Consulta	50 Litros	Pacote com 100 unidades
Sob Consulta	100 Litros	Pacote com 100 unidades



Papel Lençol

• Indicados para cobrir macas, camas e superfícies, promovendo uma proteção contra contato direto de pessoas com locais de uso comum.

• Composição: 100% celulose reciclada com fibras naturais.

• Não estéril e de uso único.

• **MARCA:** Produto Linha Nacional

CÓDIGO	MODELO	APRESENTAÇÃO
Sob Consulta	50 cm x 50 m	Caixa com 10 rolos
Sob Consulta	70 cm x 50 m	Caixa com 10 rolos

NR 32

Scalp para Infusão de Segurança

• Indicado para infusões intravenosas de curta duração e punção endovenosa.

• Dispositivo de segurança: a agulha é protegida através de um simples movimento retilíneo de retração pelas asas flexíveis. Após a ativação, a agulha permanece encapsulada.

• Mandril siliconizado, com bisel trifacetado.

• Colorido conforme padrão universal de cores de identificação do calibre da agulha.

• Conexão Luer Lock | Luer Slip.

• Embalados individualmente com papel grau cirúrgico.

• Esterilizado por Óxido de Etileno.

MARCA	CÓDIGO	GAUGE	COR	APRESENTAÇÃO
Labor Import	4229	19 G		Caixa com 100 unidades
	4230	21 G		Caixa com 100 unidades
	4231	23 G		Caixa com 100 unidades
	4232	25 G		Caixa com 100 unidades
	4233	27 G		Caixa com 100 unidades
Lamedid	496	19 G		Caixa com 100 unidades
	497	21 G		Caixa com 100 unidades
	498	23 G		Caixa com 100 unidades
	499	25 G		Caixa com 100 unidades
	500	27 G		Caixa com 100 unidades

Scalp para Infusão Convencional

• Indicado para infusões intravenosas de curta duração e punção endovenosa.

• Mandril siliconizado, com bisel trifacetado.

• Asas flexíveis, que facilitam a punção e a fixação do dispositivo durante a permanência na veia.

• Tubo transparente, que permite a visualização do refluxo do sangue e da infusão da medicação.

• Conexão Luer Lock | Luer Slip.

• Embalados individualmente em polybag ou papel grau cirúrgico (consultar tabela).

• Esterilizado por Óxido de Etileno.

MARCA	CÓDIGO	GAUGE	COR	APRESENTAÇÃO
Labor Import	4239 (PVC)	19 G		Caixa com 100 unidades
	4240 (PVC)	21 G		Caixa com 100 unidades
	4241 (PVC)	23 G		Caixa com 100 unidades
	4242 (PVC)	25 G		Caixa com 100 unidades
	4243 (PVC)	27 G		Caixa com 100 unidades
Solidor	84 (PGC) | 79 (PVC)	19 G		Caixa com 100 unidades
	85 (PGC) | 80 (PVC)	21 G		Caixa com 100 unidades
	86 (PGC) | 81 (PVC)	23 G		Caixa com 100 unidades
	87 (PGC) | 82 (PVC)	25 G		Caixa com 100 unidades
	88 (PGC) | 83 (PVC)	27 G		Caixa com 100 unidades

Cateteres Venosos Periféricos Convencionais

- Recomendado para terapias intravenosas periféricas de média duração (até 48h).
- Utilizados para a cateterização periférica de curta e média permanência.
- Mandril siliconizado com bisel trifacetado.
- Câmara de refluxo sanguíneo transparente.
- Fabricado em Etileno-Propileno Fluorado (FEP) - Teflon.

MARCAS	CÓDIGO	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO	GAUGE	COR	APRESENTAÇÃO
Labor Import	3943A	1.7 mm	2.0 mm	45 mm	14 G		Caixa com 100 unidades
	3944A	1.3 mm	1.7 mm	45 mm	16 G		Caixa com 100 unidades
	3945A	0.9 mm	1.3 mm	32 mm	18 G		Caixa com 100 unidades
	3946A	0.8 mm	1.1 mm	32 mm	20 G		Caixa com 100 unidades
	3947A	0.6 mm	0.9 mm	25 mm	22 G		Caixa com 100 unidades
	3948A	0.5 mm	0.7 mm	19 mm	24 G		Caixa com 100 unidades
Solidor	583	1.7 mm	2.0 mm	45 mm	14 G		Caixa com 50 unidades
	584	1.3 mm	1.7 mm	45 mm	16 G		Caixa com 50 unidades
	585	0.9 mm	1.3 mm	45 mm	18 G		Caixa com 50 unidades
	586	0.8 mm	1.1 mm	32 mm	20 G		Caixa com 50 unidades
	587	0.6 mm	0.9 mm	25 mm	22 G		Caixa com 50 unidades
	588	0.5 mm	0.7 mm	19 mm	24 G		Caixa com 50 unidades

NR 32

Cateteres Venosos Periféricos de Segurança

- Recomendado para terapias intravenosas periféricas de média duração (até 72h).
- Sistema passivo de segurança para prevenção de acidentes: a ativação do dispositivo de segurança independe da ação do profissional.
- Dispositivo integrado de proteção total do bisel.
- Não exige mudança da técnica convencional de punção, pois seu acionamento ocorre automaticamente após a retirada do mandril da cânula.
- Câmara de refluxo sanguíneo translúcido.
- Filtro hidrófobo.
- Fabricado em Poliuretano (PUR).
- **MARCA: Labor Import**

CÓDIGO	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO	GAUGE	COR	APRESENTAÇÃO
3937	1.7 mm	2.0 mm	45 mm	14 G		Caixa com 100 unidades
3938	1.3 mm	1.7 mm	45 mm	16 G		Caixa com 100 unidades
3939	0.9 mm	1.3 mm	32 mm	18 G		Caixa com 100 unidades
3940	0.8 mm	1.1 mm	32 mm	20 G		Caixa com 100 unidades
3941	0.6 mm	0.9 mm	25 mm	22 G		Caixa com 100 unidades
3942	0.5 mm	0.7 mm	19 mm	24 G		Caixa com 100 unidades

Equipo Macrogotas e Microgotas

- Indicado para infusões de soluções parenterais.
- Ponta perfurante com tampa protetora.
- Câmara gotejadora flexível.
- Tubo em PVC de 1,50 m, atóxico e apirogênico.
- Pinça rolete para dosagem de volume.
- Conector Luer Lock ou Luer Slip (consultar tabela).
- Filtro de fluídos.
- Entrada de ar (consultar tabela).
- Injetor lateral autocicatrizante - livre de látex. (consultar tabela).

MARCA	CÓDIGO	MODELO	CONEXÃO	FILTRO FLUÍDOS	ENTRADA DE AR	INJETOR LATERAL	APRESENTAÇÃO
Labor Import	5401B	Macrogotas (PGC)	Luer Lock	sim	sim	sim	Pacote com 25 unidades (embalados individualmente)
	5401	Macrogotas (PVC)	Luer Lock	sim	sim	sim	Pacote com 25 unidades (embalados individualmente)
	5404B	MIcrogotas (PGC)	Luer Lock	sim	sim	sim	Pacote com 25 unidades (embalados individualmente)
Lamedid	510	Macrogotas (PGC)	Luer Slip	sim	sim	sim	Caixa com 500 unidades (embalados individualmente)
	581	Macrogotas (PVC)	Luer Slip	sim	não	não	Caixa com 500 unidades (embalados individualmente)
	373	Macrogotas (PVC)	Luer Slip	sim	não	sim	Caixa com 500 unidades (embalados individualmente)

Equipo Microgotas Completo com Bureta

- Indicado para infusões de soluções parenterais.
- Ponta perfurante com tampa protetora.
- Câmara gotejadora flexível.
- Tubo em PVC de 1,50 m, atóxico e apirogênico.
- Pinça rolete para dosagem de volume.
- Conector Luer Lock.
- Bureta graduada em 150 ml.
- Pinça corta fluxo tipo Clamp.
- Injetor lateral autocicatrizante - livre de látex.
- Entrada de ar.
- Filtro de partícula.

MARCA	CÓDIGO	MODELO	CONEXÃO	FILTRO FLUÍDOS	ENTRADA DE AR	INJETOR LATERAL	APRESENTAÇÃO
Labor Import	5405B	Microgotas (PGC)	Luer Lock	sim	sim	sim	Pacote com 10 unidades embalados individualmente
Solidor	455	Microgotas (PGC)	Luer Lock	sim	sim	sim	Caixa com 100 unidades embalados individualmente

Equipo para Nutrição Enteral

- Conector escalonado com tampa protetora.
- Ponta perfurante com tampa protetora.
- Câmara gotejadora flexível.
- Tubo em PVC azul de 1,50 m, atóxico e apirogênico.
- Pinça rolete para dosagem de volume.
- Entrada de ar.

MARCA	CÓDIGO	EMBALAGEM	CONEXÃO	ENTRADA DE AR	INJETOR LATERAL	APRESENTAÇÃO
Labor Import	5409A	PGC	Escalonado	sim	não	Pacote com 25 unidades (embalados individualmente)
Lamedid	557A	PGC	Escalonado	sim	não	Pacote com 500 unidades (embalados individualmente)

Equipo Fotossensível

- Ponta perfurante (trifacetado) destinado à adaptação do equipo em bolsas ou frascos plásticos, acompanhado de tampa protetora.
- Tubo flexível é destinado a transportar o líquido do recipiente de solução ao acesso venoso.
- Pinça rolete ou regulador de fluxo destinado ao controle de gotejamento, regula o fluxo de solução entre o zero e o máximo.
- Injetor lateral em "Y" destinado à aplicação injeções de medicamento, através da introdução de agulhas na membrana autocicatrizante com aba.
- Entrada de ar que permite escoamento total da solução.
- Tampa protetora plástica adicional para os frascos de soluções a serem administradas.
- **MARCA: Lamedid**

CÓDIGO	EMBALAGEM	CONEXÃO	ENTRADA DE AR	INJETOR LATERAL	APRESENTAÇÃO
582	PGC	Luer Lock Rotativo	sim	sim	Caixa com 100 unidades (embalados individualmente)

Equipo para Transfusão de Sangue

- Dispositivo para infusão e controle de fluxo e dosagem de sangue e hemoderivados.
- Câmara dupla flexível, sendo que a primeira é dotada de filtro, a segunda para visualização e controle do gotejamento.
- Ponta perfurante que permite conexão segura nas bolsas de sangue e derivados.
- Tubo extensor em material PVC de 150 cm.
- Controlador de fluxo tipo pinça rolete.
- Encaixe para dispositivo de acesso venoso.
- Tampa protetora com filtro para sistema fechado.
- **MARCA: Lamedid**

CÓDIGO	EMBALAGEM	CONEXÃO	ENTRADA DE AR	INJETOR LATERAL	APRESENTAÇÃO
487	PGC	Luer Lock	não	não	Caixa com 100 unidades (embalados individualmente)

Tampa Universal Luer

• Dispositivo auxiliar para realizar a vedação de acessos bicos slip e/ou lock, evitando contaminações do meio externo no acesso de punção venosa periférica.
• Produto livre de látex.
• Embalada em papel grau cirúrgico.
• Conexão macho Luer Lock.
• Esterilizadas por Óxido de Etileno.
• **MARCA:** Solidor

CÓDIGO	APRESENTAÇÃO
4738	Caixa com 200 unidades

Tampa Luer com Membrana

• Dispositivo auxiliar para realizar a vedação de acessos bicos slip e/ou lock, evitando contaminações do meio externo no acesso de punção venosa periférica, mantendo o sistema fechado.
• Dispõe de membrana auto cicatrizante para utilização como ponto de injeção para administração de medicamentos intermitentes.
• Tampa confeccionada em polietileno de alta densidade, com conexão luer macho.
• Membrana confeccionada em silicone.
• Produto livre de látex.
• Embalada em papel grau cirúrgico.
• Esterilizadas por Óxido de Etileno.
• **MARCA:** Labor Import

CÓDIGO	APRESENTAÇÃO
4737	Caixa com 250 unidades

Adesivo para fixação de dispositivos intravenosos - Pharmapore

• Adesivo para fixação de cateteres periféricos, composto por filme de poliuretano transparente, hipoalergênico, que permite a visualização do acesso venoso.
• Ajuda na prevenção de infecções.
• Possui membrana permeável.
• Garante fixação segura.
• Acompanha 1 fita para reforçar a fixação.
• Possui bordas reforçadas e fácil sistema de aplicação.
• Modelo: 5 cm x 5,7 cm.
• Esterilizados por Óxido de Etileno.
• **MARCA:** Labor Import

CÓDIGO	APRESENTAÇÃO
60011	Caixa com 100 unidades

Conector Multivias

- 2 vias de infusão com clamp corta-fluxo.
- Tubo transparente em PVC.
- Conector slip (paciente).
- 2 conectores (Luer Slip/Luer Lock) fêmeas com tampas protetoras.
- Estéril e apirogênico.

CÓDIGO	CÓDIGO	EMBALAGEM	APRESENTAÇÃO
Labor Import	5408	PGC	Pacote com 40 unidades unidades (embalados individualmente)
Solidor	399	PGC	Pacote com 50 unidades unidades (embalados individualmente)

Torneira de 3 Vias

- Dispositivos utilizados para infusão de substâncias endovenosas, permitindo o fluxo simultâneo ou a interrupção em qualquer uma das vias.
- Conexão 6% Luer que permite o acoplamento seguro.
- Apirogênico, embalado em embalagem individualizada em papel grau cirúrgico com filme plástico padrão, selado termicamente (PGC).
- Esterilizado por Óxido de Etileno.

MARCA	CÓDIGO	MODELO	APRESENTAÇÃO
Labor Import	9602	Luer Lock Rotativo	Caixa com 50 unidades
	9603	Luer Slip	Caixa com 50 unidades
Solidor	375	Luer Slip	Caixa com 50 unidades
	374	Luer Lock Rotativo	Caixa com 50 unidades

Seringas Hipodérmicas Convencionais

- Dispositivo para administração de medicamentos ou coleta de fluídos biológicos.
- Confeccionadas em polipropileno, descartáveis.
- Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico.
- Esterilizadas por Óxido de Etileno..
- **MARCA:** Produto Linha Nacional

CÓDIGO	VOLUME	CONEXÃO	AGULHA	APRESENTAÇÃO
Sob Consulta	1 ml	Slip Central (Pistão Reto)	Sem agulha	Sob Consulta
Sob Consulta	3 ml	Slip Central / Lock Central	Sem agulha	Sob Consulta
Sob Consulta	5 ml	Slip Central / Lock Central	Sem agulha	Sob Consulta
Sob Consulta	10 ml	Slip Central ou Lateral / Lock Central	Sem agulha	Sob Consulta
Sob Consulta	20 ml	Slip Central / Lock Central	Sem agulha	Sob Consulta
Sob Consulta	60 ml	Lock Central	Sem agulha	Sob Consulta
Sob Consulta	60 ml	Cateter	Sem agulha	Sob Consulta
Sob Consulta	60 ml	Slip Central / Lock Central	Sem agulha	Sob Consulta

Seringas Hipodérmicas Convencionais - Procare

- Dispositivo para administração de medicamentos ou coleta de líquidos biológicos.
- Confeccionadas em polipropileno, descartáveis.
- Lubrificação que garante a suavidade no deslize do êmbolo.
- Êmbolo com sistema “break system”, permite a quebra do êmbolo evitando a reutilização da seringa descartável.
- Embaladas individualmente em papel gau cirúrgico.
- Esterilizadas por Óxido de Etileno.
- **MARCA:** Procare

CÓDIGO	VOLUME	CONEXÃO	AGULHA	APRESENTAÇÃO
377	3ml	Slip Central	Sem agulha	Caixa com 100 unidades
378	5 ml	Slip Central	Sem agulha	Caixa com 100 unidades
379	10 ml	Slip Central	Sem agulha	Caixa com 100 unidades
404	20 ml	Slip Lateral	Sem agulha	Caixa com 50 unidades

Seringas Hipodérmicas Convencionais de Insulina 1 ml - Labor Import

• Dispositivos para administração de medicamentos (insulina, medicamentos subcutâneo), podendo ser utilizada em medicina estética, pediatria e reprodução humana.
• Confeccionadas em polipropileno, descartáveis.
• Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico.
• Graduação em unidades internacionais (UI).
• Sem espaço morto/resíduo zero.
• Com agulha fixa ou acoplada.
• Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico.
• Esterilizadas por Óxido de Etileno.
• **MARCA: Labor Import**

CÓDIGO	VOLUME	CONEXÃO	AGULHA	APRESENTAÇÃO
5607	1 ml	Slip Central | Acoplada	13 mm x 0,45 mm	Caixa com 100 unidades
5609	1 ml	Fixa	13 mm x 0,33 mm	Caixa com 100 unidades

Seringas Hipodérmicas Convencionais de Insulina 1 ml - Solidor

• Dispositivos para administração de medicamentos (insulina, medicamentos subcutâneo), podendo ser utilizada em medicina estética, pediatria e reprodução humana.
• Confeccionadas em polipropileno, descartáveis.
• Graduação em unidades internacionais (UI).
• Sem espaço morto.
• Com agulha fixa ou acoplada.
• Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico.
• Esterilizadas por Óxido de Etileno.
• **MARCA: Solidor**

CÓDIGO	VOLUME	CONEXÃO	AGULHA	APRESENTAÇÃO
408	1 ml	Slip Central | Acoplada	Acoplada 26 G (13 mm x 0,45 mm)	Caixa com 100 unidades
396	1 ml	Slip Central | Acoplada	Acoplada 29 G 1/2 (13 mm x 0,33 mm)	Caixa com 100 unidades
397	1 ml	Fixa	Fixa 30 G 1/2 (13 mm x 0,30 mm)	Caixa com 100 unidades
453	1 ml	Fixa	Fixa 30 G 5/16 (8 mm x 0,30 mm)	Caixa com 100 unidades

Agulhas para Caneta de Insulina

• Agulhas para caneta de Insulina, indicadas para administração de insulina por via subcutânea.

• Design padrão, compatível com as principais canetas de insulina disponíveis no mercado.

• Bisel trifacetado siliconizado, ultrafino, proporcionando mais conforto ao paciente.

• Codificadas por cores de acordo com a dimensão.

• Embaladas individualmente.

• Esterilizadas por Óxido de Etileno.

• **MARCA:** Labor Import

CÓDIGO	TAMANHO (MM)	GAUGE X MM	COR	APRESENTAÇÃO
7010	0,33 mm x 12 mm	29 G x 12 mm		Caixa com 100 unidades
7009	0,3 mm x 8 mm	30 G x 8 mm		Caixa com 100 unidades
7008	0,25 mm x 5 mm	31 G x 5 mm		Caixa com 100 unidades
7007	0,23 mm x 4 mm	32 G x 4 mm		Caixa com 100 unidades

Agulhas Hipodérmicas de Segurança

• Dispositivos utilizados para injetar substâncias intramusculares, intravasculares, coleta sanguínea e fluídos corpóreos.

• Dispositivo de segurança: tipo articulado, de ativação de segurança única e intuitiva.

• Cânula em aço inoxidável, siliconizada, atóxica e apirogênica.

• Bisel trifacetado.

• Identificação dos calibres conforme Padrão Universal de Cores do canhão.

• Adaptável as seringas Bico Slip e Bico Lock.

• Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico.

• Esterilizadas por Óxido de Etileno.

• **MARCA:** Labor Import

CÓDIGO	TAMANHO (MM)	GAUGE	COR	APRESENTAÇÃO
80200	13 mm x 0,45 mm	26 G x 1/2"		Caixa com 100 unidades
80201	20 mm x 0,55 mm	24 G x 3/4"		Caixa com 100 unidades
80197	25 mm x 0,60 mm	23 G x 1"		Caixa com 100 unidades
80202	25 mm x 0,70 mm	22 G x 1"		Caixa com 100 unidades
80199	30 mm x 0,70 mm	22 G x 1 1/4"		Caixa com 100 unidades
80203	25 mm x 0,80 mm	21 G x 1"		Caixa com 100 unidades
80198	30 mm x 0,80 mm	21 G x 1 1/4"		Caixa com 100 unidades
80204	40 mm x 1,20 mm	18 G x 1 1/2"		Caixa com 100 unidades

Agulhas Hipodérmicas Convencionais

- Dispositivos utilizados para injetar substâncias intramusculares, intravasculares, coleta sanguínea e fluídos corpóreos.
- Cânula em aço inoxidável, siliconizada, atóxica e apirogênica.
- Bisel trifacetado.
- Conector em plástico colorido conforme padrão universal para identificação do tamanho.
- Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico.
- Esterilizadas por Óxido de Etileno.
- **MARCA:** Labor Import

MARCA	CÓDIGO	TAMANHO (MM)	GAUGE	COR	APRESENTAÇÃO
Labor Import	80092	13 mm x 0,45 mm	26 G x 1/2"		Caixa com 100 unidades
	80093	20 mm x 0,55 mm	24 G x 3/4"		Caixa com 100 unidades
	80095	25 mm x 0,60 mm	23 G x 1"		Caixa com 100 unidades
	80081	25 mm x 0,70 mm	22 G x 1"		Caixa com 100 unidades
	80090	30 mm x 0,70 mm	22 G x 1 1/4"		Caixa com 100 unidades
	80082	25 mm x 0,80 mm	21 G x 1"		Caixa com 100 unidades
	80091	30 mm x 0,80 mm	21 G x 1 1/4"		Caixa com 100 unidades
	80094	40 mm x 1,20 mm	18 G x 1 1/2"		Caixa com 100 unidades
Solidor	346	13 mm x 0,45 mm	26 G x 1/2"		Caixa com 100 unidades
	365	20 mm x 0,55 mm	24 G x 3/4"		Caixa com 100 unidades
	366	25 mm x 0,60 mm	23 G x 1"		Caixa com 100 unidades
	341	25 mm x 0,70 mm	22 G x 1"		Caixa com 100 unidades
	343	30 mm x 0,70 mm	22 G x 1 1/4"		Caixa com 100 unidades
	342	25 mm x 0,80 mm	21 G x 1"		Caixa com 100 unidades
	344	30 mm x 0,80 mm	21 G x 1 1/4"		Caixa com 100 unidades
	345	40 mm x 1,20 mm	18 G x 1 1/2"		Caixa com 100 unidades

Eletrodos para ECG (Oval)

• Dispositivo utilizado para realização de eletrocardiograma, monitorização eletrocardiográfica, teste ergométrico, holter, entre outros.
• Utilizado no monitoramento cardíaco e teste de esforço.
• Eletrodo autoadesivo, descartável, para transdução dos sinais elétricos do coração.
• Formato oval (40 mm x 36 mm).
• Com aderência eficiente de longa duração (72 horas).
• Dorso em espuma.
• Gel médico sólido condutor.
• Pino de aço inox e contra-pino de AgCl.
• Envelopado com papel metalizado.
• **MARCA:** Solidor

CÓDIGO	MODELO	APRESENTAÇÃO
70005	Adulto/Pediátrico	Caixa com 500 eletrodos

Eletrodos para ECG (Quadrado)

• Dispositivo utilizado para realização de eletrocardiograma, monitorização eletrocardiográfica, teste ergométrico, holter, entre outros.
• Utilizado no monitoramento cardíaco e teste de esforço.
• Formato retângular (44 mm x 32 mm).
• Com aderência eficiente de longa duração (72 horas).
• Dorso em espuma.
• Gel médico sólido condutor.
• Pino de aço inox e contra-pino de AgCl.
• Envelopado com papel metalizado.
• **MARCA:** Solidor

CÓDIGO	MODELO	APRESENTAÇÃO
99	Adulto/pediátrico	Caixa com 500 eletrodos

Teste de Gravidez

• Teste rápido que detecta quantidades do hormônio indicador de gravidez (hCG – gonadotrofina coriônica humana) na urina.
• Pode detectar a gravidez um dia após ausência de menstruação.
• Design ergonômico e prático.
• Precisão de 99%.
• Resultado em 1 a 3 minutos.
• Pode ser realizado a qualquer hora do dia.
• **MARCA:** Baby Check

CÓDIGO	APRESENTAÇÃO
21	Unidade

Máscara de Oxigênio

- Flexível.
- Confortável.
- Transparente.
- Design anatômico.
- Clip nasal para ajuste e elástico para fixar a máscara no rosto.
- Comprimento do elástico: ± 50cm.
- Produto livre de látex.
- Embalado individualmente em embalagem plástica.
- Produto não estéril.
- **MARCA: Solidor**

CÓDIGO	MODELO	APRESENTAÇÃO
900	Adulto	Unidade
901	Pediátrico	Unidade

Máscara Aerosol Nebulizadora

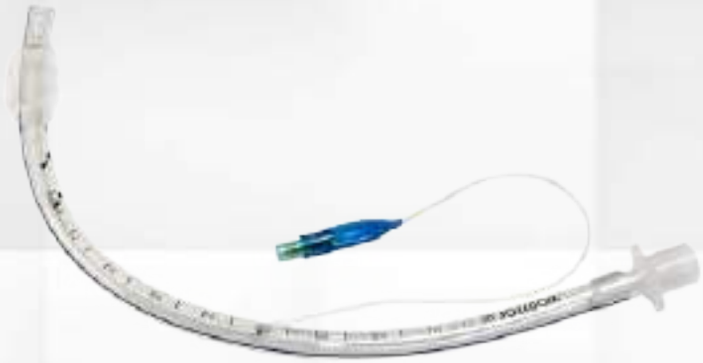
- Composta por máscara com elástico e clip nasal, copo para nebulização e tubo extensor.
- O design de seu lúmen evita o bloqueio da transferência de oxigênio.
- Extensão de aproximadamente 2 m com conector padrão.
- Capacidade do copo: 6 ml.
- Comprimento do elástico: ± 50 cm.
- Produto livre de látex.
- Embalada individualmente em PVC.
- Produto não estéril.
- **MARCA: Solidor**

CÓDIGO	MODELO	APRESENTAÇÃO
920	Adulto	Unidade
921	Pediátrico	Unidade

Cânula (Cateter) Nasal de Oxigênio Tipo Óculos

- Dispositivo utilizado para aumentar o aporte de oxigênio a ser inspirado pelo paciente.
- É indicado no tratamento e prevenção de estados hipoxêmicos que resultam de transporte inadequado de oxigênio pelo sangue.
- Confeccionado em PVC.
- Embaladas individualmente em embalagem de PVC.
- Atóxico, não-pirogênico, de uso único e esterilizado por Óxido de Etileno.
- **MARCA: Solidor**

CÓDIGO	MODELO	COMPRIMENTO	ADAPTADOR DE NARINAS	APRESENTAÇÃO
4251	Adulto com Extensor	150 cm	13,5 mm	Caixa com 100 unidades
4247	Pediátrico com Extensor	150 cm	10,6 mm	Caixa com 100 unidades



Tubo Endotraqueal

• Tubo de material plástico utilizado para entubação oro / endotraqueal.

• Marcadores de graduação em centímetros.

• Embalagem individual tipo PGC (abertura asséptica).

• Disponível com e sem balão.

• Fabricado com material atóxico, translúcido, radiopaco, PVC e siliconizado.

• Conector padrão em polipropileno, válvula ABS com orifício "Murphy".

• Balão de alto volume, baixa pressão e curva Magill com marcador de centímetro de corda vocal.

• **MARCA:** **Solidor**

CÓDIGO	BALÃO	TAMANHO	APRESENTAÇÃO
64	Sem	2.0	Caixa com 10 unidades
65	Sem	2.5	Caixa com 10 unidades
66	Sem	3.0	Caixa com 10 unidades
67	Sem	3.5	Caixa com 10 unidades
68	Sem	4.0	Caixa com 10 unidades
69	Sem	4.5	Caixa com 10 unidades
70	Sem	5.0	Caixa com 10 unidades
71	Sem	5.5	Caixa com 10 unidades
72	Sem	6.0	Caixa com 10 unidades
73	Sem	6.5	Caixa com 10 unidades
74	Sem	7.0	Caixa com 10 unidades
75	Sem	7.5	Caixa com 10 unidades
76	Sem	8.0	Caixa com 10 unidades
77	Sem	8.5	Caixa com 10 unidades
78	Sem	9.0	Caixa com 10 unidades
49	Com	3.0	Caixa com 10 unidades
50	Com	3.5	Caixa com 10 unidades
51	Com	4.0	Caixa com 10 unidades
52	Com	4.5	Caixa com 10 unidades
53	Com	5.0	Caixa com 10 unidades
54	Com	5.5	Caixa com 10 unidades
55	Com	6.0	Caixa com 10 unidades
56	Com	6.5	Caixa com 10 unidades
57	Com	7.0	Caixa com 10 unidades
58	Com	7.5	Caixa com 10 unidades
59	Com	8.0	Caixa com 10 unidades
60	Com	8.5	Caixa com 10 unidades
61	Com	9.0	Caixa com 10 unidades
62	Com	9.5	Caixa com 10 unidades
63	Com	10.0	Caixa com 10 unidades

Tubo Endotraqueal Aramado

• Tubo de material plástico utilizado para entubação oro / endotraqueal.

• Marcadores de graduação em centímetros.

• Embalagem individual, tipo PGC (abertura asséptica).

• Fabricado com material atóxico, translúcido, termo sensível, radiopaco, em PVC siliconizado.

• Conector padrão em polipropileno, válvula ABS com orifíco “Murphy”, aspiral em aço inoxidável.

• Balão de alto volume, baixa pressão e curva Magill com marcador de centímetro de corda vocal.

• **MARCA:** **Solidor**

CÓDIGO	MODELO	APRESENTAÇÃO
409	6	Caixa com 10 unidades
410	6,5	Caixa com 10 unidades
411	7	Caixa com 10 unidades
412	7,5	Caixa com 10 unidades
413	8	Caixa com 10 unidades
414	8,5	Caixa com 10 unidades

Tubo de Traqueostomia

• Tem como princípio permitir a passagem de ar e a remoção de secreções do pulmão em pacientes que necessitam de ventilação / respiração mecânica.

• Cânula e mandril em material PVC, siliconizado, atóxico, com mandril , curvatura anatômica, fio radiopaco e translúcido.

• Balão com paredes finas de alto volume baixa pressão.

• Siliconizado para facilitar a entubação.

• Mandril com ponta atraumática, asa de fixação com impressão do tamanho em local visível.

• Fita para fixação.

• **MARCA:** **Solidor**

CÓDIGO	MODELO	APRESENTAÇÃO
444	6,5	Caixa com 10 unidades
445	7	Caixa com 10 unidades
446	7,5	Caixa com 10 unidades
447	8	Caixa com 10 unidades
448	8,5	Caixa com 10 unidades
449	9	Caixa com 10 unidades

Máscara Laríngea Reutilizável

• Máscara laríngea reutilizável por até 40 ciclos de autoclavagem à vapor.
• Confeccionada em silicone.
• Totalmente livre de látex.
• Possui bordas reforçadas.
• Formato anatômico.
• Tubo resistente a acotovelamento.
• Balão piloto com indicação tátil do grau de insuflação do cuff.
• Indicações de tamanho, peso do paciente e volume máximo de insuflação impresso no tubo.
• Acompanha um cartão para registros dos reprocessamentos.
• Esterilizada por Óxido de Etileno.
• **MARCA:** Solidor

CÓDIGO	TAMANHO	APRESENTAÇÃO
950A	1.5	Unidade
951A	2.0	Unidade
952A	2.5	Unidade
953A	3.0	Unidade
954A	4.0	Unidade
955A	5.0	Unidade

Sonda de Aspiração Traqueal com Válvula

• Confeccionada em tubo de PVC macio e resistente.
• Material atóxico, apirogênico e transparente.
• Ponta é arredonda e aberta com dois furos laterais.
• Possui uma codificação por cores para identificação de tamanho.
• Embalada individualmente em papel grau cirúrgico.
• Esterilizadas por Óxido de Etileno.
• **MARCA:** Solidor

CÓDIGO	MODELO	COR	APRESENTAÇÃO
78022	4FR		Caixa com 10 unidades
78024	6FR		Caixa com 10 unidades
78025	8FR		Caixa com 10 unidades
78026	10FR		Caixa com 10 unidades
78027	12FR		Caixa com 10 unidades
78028	14FR		Caixa com 10 unidades
78029	16FR		Caixa com 10 unidades
78030	18FR		Caixa com 10 unidades
78031	20FR		Caixa com 10 unidades

Bolsa Coletora de Urina - Labor Import

- Coletor de urina para adultos com sistema fechado com válvula anti-refluxo.
- Bolsa graduada na capacidade para 2.000 ml.
- Transparente na frente e branco leitoso no verso.
- Pinça corta-fluxo do tipo “clamp”.
- Alça de sustentação ao leito.
- Cordão para transporte.
- Tubo de esvaziamento com conector universal para sondas de foley.
- Espaço para preenchimento dos dados do paciente.
- Estéril.
- Produto livre de látex.
- **MARCA: Labor Import**

CÓDIGO	MODELO	APRESENTAÇÃO
4950	Sem ponto de coleta	Unidade
4951	Com ponto de coleta	Unidade

Bolsa Coletora de Urina - Solidor

- Coletor de urina para adultos com sistema fechado com válvula anti-refluxo.
- Bolsa graduada na capacidade para 2.000 ml.
- Transparente na frente e branco leitoso no verso.
- Pinça corta-fluxo do tipo “clamp”.
- Tampa protetora no funil de drenagem.
- Alça de sustentação ao leito.
- Cordão para transporte.
- Tubo de esvaziamento com conector universal para sondas de foley.
- Espaço para preenchimento dos dados do paciente.
- Estéril.
- Produto livre de látex
- **MARCA: Solidor**

CÓDIGO	MODELO	APRESENTAÇÃO
485	Com filtro de ar e com ponto de coleta	Caixa com 100 unidades
484	Sem filtro de ar e com ponto de coleta	Caixa com 100 unidades

Sondas de Foley

• Utilizadas para realização de sondagem vesical, promovendo o esvaziamento da bexiga.

• Dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema fechado.

• Confeccionado em látex siliconizado.

• **MARCA:** **Solidor**

CÓDIGO	BALÃO	FR	MODELO	APRESENTAÇÃO
605	3-5 cc	8 (indicação pediátrica)	2 Vias	Caixa com 10 unidades
17	3-5 cc	10 (indicação pediátrica)	2 Vias	Caixa com 10 unidades
25 / 18	5-10 e 30 cc	12	2 Vias	Caixa com 10 unidades
26 / 19	5-10 e 30 cc	14	2 Vias	Caixa com 10 unidades
27 / 20	5-10 e 30 cc	16	2 Vias	Caixa com 10 unidades
28 / 21 / 606	5-10 e 30 cc	18	2 Vias	Caixa com 10 unidades
29 / 22	5-10 e 30 cc	20	2 Vias	Caixa com 10 unidades
30 / 23	5-10 e 30 cc	22	2 Vias	Caixa com 10 unidades
31 / 24	5-10 e 30 cc	24	2 Vias	Caixa com 10 unidades
32	30 cc	16	3 Vias	Caixa com 10 unidades
33	30 cc	18	3 Vias	Caixa com 10 unidades
34	30 cc	20	3 Vias	Caixa com 10 unidades
35	30 cc	22	3 Vias	Caixa com 10 unidades
36	30 cc	24	3 Vias	Caixa com 10 unidades
434	30 cc	26	3 Vias	Caixa com 10 unidades
436	30 cc	26	2 Vias	Caixa com 10 unidades
435	30 cc	26	2 Vias	Caixa com 10 unidades
437	30 cc	28	2 Vias	Caixa com 10 unidades

Sonda Uretral de Alívio

- Sonda descartável siliconizada confeccionada em tubo de PVC.
- Atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis.
- Ponta arredondada e fechada com 2 furos (olhos) laterais.
- Conector padrão com tampa.
- Embalada individualmente em papel grau cirúrgico.
- Esterilizado por Óxido de Etileno.
- **MARCA: Solidor**

CÓDIGO	Nº DE VIAS	TAMANHO	APRESENTAÇÃO
607	1	6 Fr	Pacote com 10 unidades
608	1	8 Fr	Pacote com 10 unidades
609	1	10 Fr	Pacote com 10 unidades
610	1	12 Fr	Pacote com 10 unidades
611	1	14 Fr	Pacote com 10 unidades
612	1	16 Fr	Pacote com 10 unidades
613	1	18Fr	Pacote com 10 unidades
614	1	20 Fr	Pacote com 10 unidades
615	1	22 Fr	Pacote com 10 unidades
616	1	24 Fr	Pacote com 10 unidades

BUNZL SAÚDE

CATÁLOGO DE PRODUTOS 2020

Telefone: (11) 3652-2525

bunzlsaude.com.br

bunzlsaude.com.br

SOLUÇÃO EM SAÚDE

/bunzlsaude

/bunzlsaude

Catálogo de Produtos

amed.net.br

Uma Empresa Completa

Somos a **AMED S/A**, fabricamos produtos com sustentabilidade, qualidade e segurança para hospitais, clínicas e farmácias. Seguimos as melhores práticas de fabricação e fornecemos produtos confiáveis que salvam vidas.

Uma empresa 100% verticalizada, em busca constante pela excelência. Estamos presentes em todas as etapas da cadeia produtiva. Transformamos diariamente 25 toneladas de algodão cru em produtos embalados, esterilizados e entregues através de frota própria.

Única do segmento, na América Latina, que possui uma Central de Esterilização por Óxido de Etileno (ETO), própria. Técnica amplamente reconhecida no mundo pela eficácia na eliminação de todas as formas de vida microbiana. Garantimos ao mercado produtos estéreis confiáveis e seguros.

São dois parques fabris, localizados nas cidades de Curvelo e Pirapora, na Região Central de Minas Gerais, no centro do Brasil. São mais de 100.000 m^2 de área construída. Uma infraestrutura que permite controlar rigorosamente a qualidade em todas as etapas do processo industrial.

Investimos em inovação, tecnologia e pessoas para atender diariamente as necessidades dos nossos clientes. Estamos presentes em 70% dos hospitais nacionais, em todos os 27 estados . Uma empresa que tem orgulho de ser 100% brasileira da matéria prima até a mão de obra.

AMED, você pode confiar!

CLARA

Compressas de gaze hidrófila

Linha Têxtil Premium

- **100% Algodão**
- **Produto Estéril**
- **Alto Poder de Absorção**

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido 100% algodão, de baixa densidade de fios por centímetro quadrado, em um tecido macio e neutro. Altamente absorventes e isentas de impurezas. Produto estéril.

Código	Item	Uni.	
1013100036	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	10	
1013100038	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	10	Fio Radiopaco
1013100039	13 fios/cm² 10cm x 10cm, 20cm x 40cm	10	
1013100037	13 fios/cm² 10cm x 10cm, 20cm x 40cm	10	Fio Radiopaco

HÉRIKA

Compressas de gaze hidrófila

Linha Têxtil

- 100% Algodão
- Produto Estéril
- Alto Poder de Absorção

Código	Item	Uni.	
1011100002	9 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	10	
1012100020	11 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	05	
1012100002	11 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	10	
1013100001	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	05	
1023100029	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	05	Fio Radiopaco
1013100002	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	10	
1023100005	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	10	Fio Radiopaco
1013100029	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	20	
1013100017	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	20	Fio Radiopaco
1013100026	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	40	Fio Radiopaco
1012100006	11 fios/cm² 10cm x 10cm, 20cm x 40cm	10	
1013100005	13 fios/cm² 10cm x 10cm, 20cm x 40cm	05	
1013100007	13 fios/cm² 10cm x 10cm, 20cm x 40cm	10	
1013100008	13 fios/cm² 10cm x 10cm, 20cm x 40cm	10	Fio Radiopaco
1031100012	13 fios/cm² 10cm x 10cm, 130cm x 90cm	01	
1031100009	13 fios/cm² 60cm x 91cm	01	
1031100011	13 fios/cm² 60cm x 91cm	05	
1012100024	11 fios/cm² 1m x 91cm	01	

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido 100% algodão, de baixa densidade de fios por centímetro quadrado, em um tecido macio e neutro. Altamente absorventes e isentas de impurezas. Produto estéril.

AMED

CATHARINA

Compressas de gaze hidrófila

Linha Têxtil Premium

- **100% Algodão**
- **Alto Poder de Absorção**

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido 100% algodão, de baixa densidade de fios por centímetro quadrado, em um tecido macio e neutro. Altamente absorventes e isentas de impurezas. Produto não estéril.

Código	Item	Uni.
1021100002	9 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	500
1022100002	11 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	500
1023100002	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	500
1022100004	11 fios/cm² 10cm x 10cm, 20cm x 40cm	500
1023100003	13 fios/cm² 10cm x 10cm, 20cm x 40cm	500

NATALY

Gaze em rolo

Linha Têxtil Premium

- **100% Algodão**
- **Alta Poder de Absorção**

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido puro de 100% algodão, altamente absorvente e isento de impurezas.
Produto não estéril.

Código	Item	Uni.
1061100003	9 fios/cm² 91m x 91cm	01
1062100003	11 fios/cm² 91m x 91cm	01
1063100002	13 fios/cm² 91m x 91cm	01

AMED

MAITÊ

Gaze em rolo

Linha Têxtil Premium

- **100% Algodão**
- **Alto Poder de Absorção**

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido puro de 100% algodão, altamente absorvente e isento de impurezas.
Produto não estéril.

Código	Item	Uni.
1061100003	9 fios/cm² 91m x 91cm	01
1062100003	11 fios/cm² 91m x 91cm	01
1063100002	13 fios/cm² 91m x 91cm	01

LAURA

Compressa cirúrgica campo operatório

Linha Têxtil Premium

- **100% Algodão**
- **Alto Poder de Absorção**

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido 100% algodão, de ligamento tela (tafetá), com camadas de gaze fixadas entre si de forma a evitar deslizamento das camadas. Produto estéril.

Código	Item	Uni.	
1051100008	10cm x 9cm 9g	05	Fio Radiopaco
1041100018	25cm x 28cm 20g	05	Fio Radiopaco

VITÓRIA

Compressa cirúrgica campo operatório

Linha Têxtil

- **100% Algodão**
- **Alto Poder de Absorção**

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido 100% algodão, de ligamento tela (tafetá), com camadas de gaze fixadas entre si de forma a evitar deslizamento das camadas. Produto estéril.

Código	Item	Uni.	
1051100006	10cm x 9cm 9g	05	Fio Radiopaco
1041100013	25cm x 28cm 20g	02	Fio Radiopaco
1041100008	25cm x 28cm 20g	05	Fio Radiopaco

VALENTINNA

Compressas campo operatório

Linha Têxtil Premium

- **100% Algodão**
- **Alto Poder de Absorção**

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido macio e neutro, 100% algodão, com camadas de gaze fixadas entre si de forma a evitar deslizamento das camadas. Produto não estéril.

Código	Item	Uni.	
1052100001	23cm x 25cm 8g	50	
1052100003	23cm x 25cm 8g	50	Fio Radiopaco
1032100007	45cm x 50cm 30g	50	
1032100008	45cm x 50cm 30g	50	Fio Radiopaco
1042100001	45cm x 50cm 35g	50	
1042100003	45cm x 50cm 35g	50	Fio Radiopaco

ANTONELLA

Compressas campo operatório

Linha Têxtil Premium

- **100% Algodão**
- **Alto Poder de Absorção**

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido macio e neutro, 100% algodão, com camadas de gaze fixadas entre si de forma a evitar deslizamento das camadas. Produto não estéril.

Código	Item	Uni.	
1052100001	23cm x 25cm 8g	50	
1052100003	23cm x 25cm 8g	50	Fio Radiopaco
1032100007	45cm x 50cm 30g	50	
1032100008	45cm x 50cm 30g	50	Fio Radiopaco
1042100001	45cm x 50cm 35g	50	
1042100003	45cm x 50cm 35g	50	Fio Radiopaco

LUIZA

Compressas para curativo

Linha Têxtil Premium

Descrição do produto:

Confeccionada por uma manta de algodão hidrófila envolta por um tecido de gaze. Produto estéril.

Código	Item	Uni.
1131100003	10cm x 15cm	01
1131100006	10cm x 50cm	01
1131100012	10cm x 60cm	01
1131100004	15cm x 30cm	01
1131100007	15cm x 60cm	01
1131000006	30cm x 60cm	01

MARIA

Compressas de gaze algodonada

Linha Têxtil Premium

Descrição do produto:

Composto por duas camadas de manta de algodão hidrófilo, uma camada de papel absorvente entre as camadas de manta, envolvidas por tecido 100% algodão. Produto estéril.

Código	Item	Uni.
1131100026	15cm x 30cm	01
1131100023	15cm x 60cm	01
1131100025	30cm x 60cm	01

EDUARDA

Atadura de crepom

Linha Têxtil Premium

- **Faixa única**
- **Fixação elástica**
- **Algodão, poliéster e elastano**

Descrição do produto:

Constituída de uma faixa contínua de tecido misto, sendo algodão, elastano e poliéster, com propriedades elásticas.
Produto não estéril.

Código	Item	Uni.
1081010015	6cm x 1,8m	01
1081010007	8cm x 1,8m	01
1081010003	10cm x 1,8m	01
1081010009	12cm x 1,8m	01
1081010001	15cm x 1,8m	01
1081010005	20cm x 1,8m	01
1081010011	25cm x 1,8m	01
1081010014	30cm x 1,8m	01

HANNA

Atadura de crepom

Linha Têxtil Premium

- **Faixa única**
- **Fixação elástica**
- **Algodão, poliéster e elastano**

Descrição do produto:

Constituída de uma faixa contínua de tecido misto, sendo algodão, elastano e poliéster, com propriedades elásticas.
Produto não estéril.

Código	Item	Uni.
1081010015	6cm x 1,8m	01
1081010007	8cm x 1,8m	01
1081010003	10cm x 1,8m	01
1081010009	12cm x 1,8m	01
1081010001	15cm x 1,8m	01
1081010005	20cm x 1,8m	01
1081010011	25cm x 1,8m	01
1081010014	30cm x 1,8m	01

EVA

Máscara Cirúrgica descartável

Linha Descartáveis

- **100% Polipropileno**
- **3 camadas de SMS**
- **Com elástico**

Descrição do produto:

Confeccionada em Tecido-Não-Tecido , 100% polipropileno, composta por 3 camadas de SMS (spunbond – meltblown – spunbond). Filtragem bacteriana BFE: ≥ 95% e Filtragem de partícula EFP: ≥ 98%. Com elástico.

Código	Item	Uni.
1008000001	Camadas Consolidadas	50
1008000008	Camadas Independentes	50

ADÉLIA

Touca

Linha Descartáveis

Descrição do produto:

Confeccionada em Tecido-Não-Tecido, 100% polipropileno e com elástico em todo o perímetro. Tamanho único.

Código	Uni.
1008000036	100

MARIANA

Bobina Tubular para esterilização

Linha Descartáveis

Descrição do produto:

Bobina tubular composta de papel grau cirúrgico e filme multicamadas laminado. Ideal para acondicionamento de materiais médicos, hospitalares e odontológicos que passarão pelo processo de esterilização a vapor ou óxido de etileno. Possuem indicadores químicos que monitoram o processo de esterilização através da alteração de cor.

Disponível em 22 versões de tamanho

ANGELITA

Lenço para banho

Linha Descartáveis

- **Viscose e Poliéster**
- **Alto poder de absorção**

Descrição do produto:

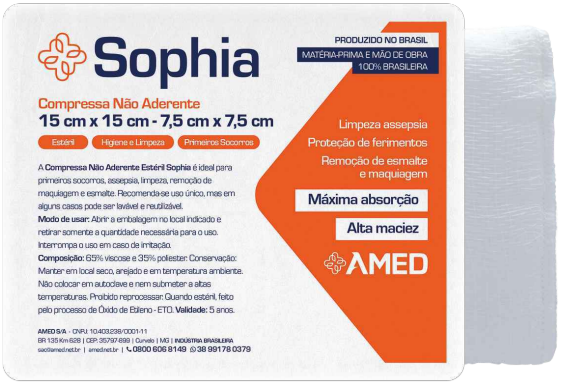
Confeccionada em tecido macio e neutro, com composição de viscose e poliéster.

Código	Item	Uni.
1008000049	30cm x 30cm 50g/m²	50
1008000045	30cm x 30cm 50g/m²	100
1008000050	30cm x 30cm 65g/m²	50
1008000046	30cm x 30cm 65g/m²	100
1008000034	30cm x 35cm 50g/m²	50
1008000042	30cm x 35cm 50g/m²	100
1008000035	30cm x 35cm 65g/m²	50
1008000043	30cm x 35cm 65g/m²	100

SOPHIA

Compressa não aderente

Linha Descartáveis



Descrição do produto:

É a primeira compressa de não tecido da AMED. Indicada tanto para primeiros socorros quanto higiene e beleza. Alta absorção e maciez, composta por viscose e poliéster.

Código	Item	Uni.	
1008000044	7,5cm x 7,5cm	05	Não estéril
1008000040	7,5cm x 7,5cm	10	Não estéril
1008000041	7,5cm x 7,5cm	10	Estéril

HÉRIKA

Compressa de gaze hidrófila

Linha Têxtil Soft

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido 100% algodão, de baixa densidade de fios por centímetro quadrado, em um tecido macio e neutro. Altamente absorventes e isentas de impurezas. Produto estéril.

Código	item	UNI.
1011100001	9 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 26cm	05
1011100008	9 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 26cm	10
1012100001	11 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 26cm	05
1012100019	11 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 26cm	10
1013100020	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 26cm	05
1013100022	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 26cm	10

KARINA

Compressa de gaze

Linha Têxtil Soft

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido 100% algodão, de baixa densidade de fios por centímentro quadrado e embaladas em embalagens plásticas. Produto não estéril.

Código	item	UNI.
1021100007	9 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 26cm	500
1022100014	11 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 26cm	500
1023100013	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 26cm	500

NATALY

Gaze em rolo

Linha Têxtil Soft

- **100% Algodão**
- **Alto Poder de Absorção**

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido puro de 100% algodão, altamente absorvente e isento de impurezas.
Produto não estéril.

Código	item	UNI.
1061100005	9 fios/cm² 91m x 91mm	01
1062100008	11 fios/cm² 91m x 91mm	01
1063100005	13 fios/cm² 91m x 91mm	01

VITÓRIA

Compressa cirúrgica campo operatório

Linha Têxtil Soft

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido macio e neutro, 100% algodão, altamente absorventes, com dispositivo de fixação com alça livre. Produto estéril.

Código	item	UNI.	
1041100006	25cm x 28cm 17g	02	Fio Radiopaco
1041100002	25cm x 28cm 17g	05	Fio Radiopaco
1041100011	45cm x 45cm 23g	05	Fio Radiopaco
1041100019	45cm x 50cm 18g	05	Fio Radiopaco

VALENTINNA

Campo operatório

Linha Têxtil Soft

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido macio e neutro, 100% algodão, com camadas de gaze fixadas entre si de forma a evitar deslizamento das camadas. Produto não estéril.

Código	item	UNI.	
1032100002	45cm x 50cm 25g	50	
1032100004	45cm x 50cm 25g	50	Fio Radiopaco
1032100009	45cm x 50cm 27g	50	
1032100010	45cm x 50cm 27g	50	Fio Radiopaco

MARINA

Compressa para banho

Linha Têxtil Soft

- **100% Algodão**
- **Alto poder de absorção**

Descrição do produto:

Confeccionada com tecido 100% algodão e alta absorção. Possui laterais costuradas que permitem maior segurança. Produto não estéril.

Código	item	UNI.
1029100001	35cm x 45cm	50

AMED

EDUARDA

Atadura de crepom

Linha Têxtil Soft

- **Faixa única**
- **Fixação elástica**
- **Algodão, poliéster e elastano**

Descrição do produto:

Constituída de uma faixa contínua de tecido misto, sendo algodão, elastano e poliéster, com propriedades elásticas.
Produto não estéril.

Código	Item	Uni.
1081010016	6cm x 1,8m	01
1081010008	8cm x 1,8m	01
1081010004	10cm x 1,8m	01
1081010010	12cm x 1,8m	01
1081010002	15cm x 1,8m	01
1081010006	20cm x 1,8m	01
1081010012	25cm x 1,8m	01
1081010013	30cm x 1,8m	01

LÍVIA

Compressa de gaze hidrófila

Linha Têxtil Basic

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido 100% algodão, macio e neutro, embaladas em envelopes de filme e papel grau cirúrgico. Produto estéril.

Código	item	UNI.
1026100007	9 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 13cm x 24cm	05
1026100008	9 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 13cm x 24cm	10
1026100009	11 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 13cm x 24cm	05
1026100010	11 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 13cm x 24cm	10
1026100011	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 13cm x 24cm	05
1026100012	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 13cm x 24cm	10

REBECCA

Compressas de gaze

Linha Têxtil Basic

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido macio e neutro, 100% algodão, de baixa densidade de fios por centímetro quadrado. Altamente absorventes e isentas de impurezas com matéria-prima 100% brasileira. Produto não estéril.

Código	item	UNI.
1026100013	9 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 13cm x 24cm	500
1026100014	11 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 13cm x 24cm	500
1026100015	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 13cm x 24cm	500

ISABEL

Compressa de gaze

Linha Têxtil Basic

- **100% Algodão**
- **Alto poder de absorção**

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido 100% algodão.
Produto não estéril.

Código	item	UNI.
1026100025	9 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 13cm x 24cm	300
1026100026	11 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 13cm x 24cm	300
1021600027	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 13cm x 24cm	300

ANE

Compressa de gaze tipo queijo

Linha Têxtil Basic

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido 100% algodão, plano, de baixa densidade de fios por centímetro quadrado. Isento de impurezas e altamente absorvente. Produto não estéril.

Código	item	UNI.
1064100001	9 fios/cm² 340g	01
1064100002	11 fios/cm² 420g	01
1064100004	13 fios/cm² 480g	01

HELENA

Campo operatório

Linha Têxtil Basic

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido 100% algodão.
Produto não estéril.

Código	item	UNI.	
1032100005	40cm x 45cm 15g	50	
1032100006	40cm x 45cm 15g	50	Fio Radiopaco
1032100011	45cm x 50cm 18g	50	
1032100012	45cm x 50cm 18g	50	Fio Radiopaco

DIONE

Compressa cirúrgica campo operatório

Linha Têxtil Basic

- 100% Algodão
- Alto poder de absorção
- Sem embalagem dupla

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido macio e neutro, 100% algodão, altamente absorventes, com dispositivo de fixação com alça livre. Produto estéril.

Código	item	UNI.
1041100017	25cm x 28cm	05

Fio Radiopaco

JADE

Atadura de crepom

Linha Têxtil Basic

- **Faixa única**
- **Fixação elástica**
- **Algodão, poliéster e elastano**

Descrição do produto:

Constituída de uma faixa contínua de tecido misto, sendo algodão, elastano e poliéster, com propriedades elásticas.
Produto não estéril.

Código	Item	Uni.
1081010016	6cm x 1,8m	01
1081010008	8cm x 1,8m	01
1081010004	10cm x 1,8m	01
1081010010	12cm x 1,8m	01
1081010002	15cm x 1,8m	01
1081010006	20cm x 1,8m	01
1081010012	25cm x 1,8m	01
1081010013	30cm x 1,8m	01

ALICE

Algodão em rolo

Descrição do produto:

Algodão hidrófilo puro, com alta maciez e máxima absorção. Indicado para uso médico, higiene e cuidados com a beleza.

Código	Item
1010000007	Algodão caixa 25g
1010000008	Algodão caixa 50g

YASMIM

Algodão bola

Descrição do produto:

Algodão hidrófilo puro, com alta maciez e máxima absorção. Indicado para uso médico, higiene e cuidados com a beleza.

Código	Item
1010000006	Algodão bolinha 50g
1010000005	Algodão bolinha 100g

LORENA

Algodão em discos

Descrição do produto:

100% algodão hidrófilo com máxima absorção e alta maciez. Recomendado para higiene e beleza.

Código	item	UNI.
1010000004	Algodão disco	50
1010000003	Algodão disco	100

LARA

Quadrados de algodão

Descrição do produto:

Hidrófilo e macio é ideal para a higiene de recém nascidos, 100% algodão, tamanho e formato projetados para caber na palma da mão, facilitando o manuseio, além de não grudar na pele.

Código	Item
1010000002	Algodão quadrado 40g
1010000001	Algodão quadrado 100g

Trabalhando para melhor atender você.

Serviço de atendimento ao cliente:
0800 606 8149

Televendas
38 3729 7423

AMED S/A – BR 135 Km 628 – Área Rural – Curvelo – MG

Saiba mais sobre a AMED e curta nossas páginas:
amed_br amed.net.br

AMED

AMED

Rev. 08

Catálogo de **Produtos**

tkl

PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

2025

SUMÁRIO

TERAPIA DE INFUSÃO 03

Equipo Macrogotas Completo 04
Equipo Microgotas Completo 04
Conector Valvulado 05
Extensor Multivias 02 Vias 05
Tubo Extensor 01 Via 05
Torneira 3 Vias 06
Adaptador Ponta Duplas 06
Adaptador Universal 06

LINHA HIPODÉRMICA 07

Agulhas Hipodérmicas 08
Catéter Intravenoso Periférico 08
Scalp Simples 09

CUIDADOS EM DIABETES 10

Lanceta de Segurança Descartável 11
Seringa de Insulina com Agulha Fixa 11
Seringa de Insulina com Agulha Removível 11

UROLOGIA 12

Bolsa de Urina Descartável 13
Bolsa de Urina Descartável com Ponto de Coleta 13
Sonda Foley 14

ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA 15

Tubo Endotraqueal com Cuff 16

NUTRIÇÃO 17

Tudo de Dieta Enteral 18

TERAPIA DE INFUSÃO

TERAPIA DE INFUSÃO

INMETRO

Injetor Lateral Autocicatrizante

EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LUER SLIP

- Ponta perfurante de alta resistência;
- Respiro de ar com filtro 0,22µ;
- Câmara flexível macrogotas (20 gotas/ml) e filtro de partículas 15µ;
- Regulador de fluxo (pinça rolete);
- Tubo flexível com 150cm;
- Injetor lateral autocicatrizante em formato Y;
- Conector Luer Slip que permite uma conexão mais rápida por encaixe;
- Matéria prima sem látex, atóxica, apirogênica;
- Esterilizado por Óxido de Etileno;
- Disponível nas embalagens Polibag e Blister.

CÓDIGO	DESCRITIVO	CAIXA DE EMBARQUE
EMA06	Equipo Macrogotas Completo Luer Slip	400 unidades

INMETRO

Conector Luer Lock

EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LUER LOCK

- Ponta perfurante de alta resistência;
- Respiro de ar com filtro 0,22µ;
- Câmara flexível macrogotas (20 gotas/ml) e filtro de partículas 15µ;
- Regulador de fluxo (pinça rolete);
- Tubo flexível com 150cm;
- Injetor lateral autocicatrizante em formato Y;
- Conector Luer Lock que permite uma conexão mais segura;
- Matéria prima sem látex, atóxica, apirogênica;
- Esterilizado por Óxido de Etileno;
- Disponível nas embalagens Polibag e Blister.

CÓDIGO	DESCRITIVO	CAIXA DE EMBARQUE
EMA05	Equipo Macrogotas Completo Luer Lock	400 unidades

INMETRO

Câmara de Microgotejamento

EQUIPO MICROGOTAS COMPLETO LUER SLIP

- Ponta perfurante de alta resistência;
- Respiro de ar com filtro 0,22µ que impede a entrada de microorganismos
- no sistema;
- Câmara flexível microgotas (60 gotas/ml) e filtro de partículas 15µ;
- Regulador de fluxo (pinça rolete) ;
- Tubo flexível com 150cm;
- Injetor Lateral autocicatrizante em formato Y ;
- Conector Luer Slip que permite uma conexão mais segura;
- Matéria prima sem látex, atóxica, apirogênica;
- Esterilizado por Óxido de Etileno;
- Disponível nas embalagens Polibag e Blister.

CÓDIGO	DESCRITIVO	CAIXA DE EMBARQUE
EMI06	Equipo Microgotas Completo Luer Slip	400 unidades

TERAPIA DE INFUSÃO

CONECTOR VALVULADO

- Pressão negativa;
- Conexão direta, sem uso de agulhas, elimina o uso de cânulas, oclusores e tampas protetoras;
- Injetor superior valvulado;
- Conector Luer;
- Adaptável à circuitos pediátricos e neonatais;
- Compatível com álcool, clorexidina, citostáticos, hemoderivados e lipídios;
- Livre de metais (compatível com RM e TC);
- Seguro para uso em bombas de infusão;
- Não contém BPA, látex, produto não tóxico e não pirogênico;
- Esterilizado por Óxido de Etileno.

CÓDIGO	DESCRITIVO	CAIXA DE EMBARQUE
LUER	Conector Valvulado	1.000 unidades

Conector
Luer Slip

EXTENSOR MULTIVIAS 02 VIAS

- Conector Distal - Luer Fêmea Universal;
- Tubo flexível que minimiza o efeito memória;
- Tubo de 18cm;
- Pinças clamp;
- Conector Proximal - Luer Slip;
- Matéria prima sem látex, atóxica, apirogênica;
- Esterilizado por Óxido de Etileno;
- Disponível nas embalagens Polibag e Blister.

CÓDIGO	DESCRITIVO	CAIXA DE EMBARQUE
EMU03	Extensor Multivias 02 Vias	800 unidades

TUBO EXTENSOR 01 VIA

- Conector Distal - Luer Fêmea
- Tubo flexível que minimiza o efeito memória;
- Conector Proximal - Luer Lock Fixo;
- Matéria prima sem látex, atóxica, apirogênica;
- Esterilizado por Óxido de Etileno;
- Disponível na embalagem Polibag.

CÓDIGO	TAMANHO	VOLUME DE PRIMING	FRENCH	DESCRITIVO	CAIXA DE EMBARQUE
TEL20	20cm	1,6ml	9FR	Extensor 01 Via Luer Slip/Lock | Blister	400 unidades
TEL40	40cm	3,0ml	9FR	Extensor 01 Via Luer Slip/Lock | Blister	400 unidades
TEL60	60cm	4,4ml	9FR	Extensor 01 Via Luer Slip/Lock | Blister	400 unidades
TEL120	120cm	8,6ml	9FR	Extensor 01 Via Luer Slip/Lock | Blister	400 unidades

TERAPIA DE INFUSÃO

TORNEIRA 3 VIAS

- Manípulo giratório com setas para controle de fluxo;
- Compatível com lipídios e hemoderivados;
- 1 conector Luer SlipLock;
- 2 conectores Luer Fêmea;
- Com tampa;
- Esterilizada por Óxido de Etileno.

CÓDIGO	DESCRITIVO	CAIXA DE EMBARQUE
TOR02	Torneira 3 Vias	500 unidades

ADAPTADOR PONTA DUPLA

- Indicado para transferências entre frascos e/ou bolsas;
- Asa de apoio anatômica, rígida e resistente;
- Maior segurança, mantém o sistema fechado;
- Fácil manuseio, prático e eficiente;
- Duas pontas perfurantes padrão ISO;
- Esterilizado por Óxido de Etileno.

CÓDIGO	DESCRITIVO	CAIXA DE EMBARQUE
ADA01	Adaptador Ponta Dupla	800 unidades

ADAPTADOR UNIVERSAL

- Indicado para retirada de soluções, irrigação e lavagens;
- Conexão com seringas para retirar volumes precisos;
- Conector com tampa que mantém o sistema fechado;
- Fácil manuseio, prático e eficiente;
- Ponta perfurante padrão ISO;
- Esterilizado por Óxido de Etileno.

CÓDIGO	DESCRITIVO	CAIXA DE EMBARQUE
ADA02	Adaptador Universal	800 unidades

LINHA HIPODÉRMICA

LINHA HIPODÉRMICA

AGULHAS HIPODÉRMICAS

- Bisel trifacetado;
- Fabricada em aço inoxidável grau cirúrgico;
- Lubrificada com silicone;
- Conectável com seringas Luer Slip ou Luer Lock;
- Não contém látex, atóxica, apirogênica e não contém DEHP;
- Esterilizado por Óxido de Etileno.

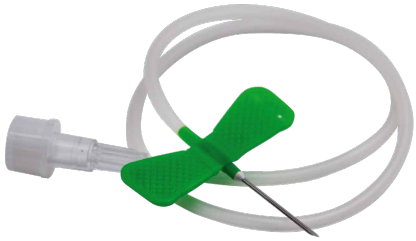
COR	GAUGE	TAMANHO	CAIXA DE EMBARQUE
	26G	0,45x13 mm	10.000 unidades
	24G	0,55x20 mm	10.000 unidades
	22G	0,70x25 mm	10.000 unidades
	22G	0,70x30 mm	10.000 unidades
	21G	0,80x30 mm	10.000 unidades
	21G	0,80x25 mm	10.000 unidades
	18G	1,20x40 mm	10.000 unidades

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO

- Cateter em Teflon;
- Bisel trifacetado ultra afiado;
- Radiopacos (visíveis ao Raio X);
- Não contém látex, atóxico, apirogênico e não contém DEHP;
- Esterilizado por Óxido de Etileno.

COR	GAUGE	TAMANHO	FLUXO	CAIXA DE EMBARQUE
	26G	0,50x19 mm	15ml/min	1.000 unidades
	24G	0,60x19 mm	23ml/min	1.000 unidades
	22G	0,80x25 mm	36ml/min	1.000 unidades
	20G	1,00x32 mm	65ml/min	1.000 unidades
	18G	1,20x45 mm	95ml/min	1.000 unidades
	16G	1,60x45 mm	180ml/min	1.000 unidades
	14G	2,00x45 mm	270ml/min	1.000 unidades

LINHA HIPODÉRMICA



SCALP SIMPLES

- Bisel trifacetado;
- Fabricada em aço inoxidável grau cirúrgico;
- Lubrificada com silicone;
- Tubo flexível de 25cm;
- Conector Luer Fêmea Universal que permite conexão com dispositivos Luer Slip e Luer Lock;
- Não contém látex, atóxica, apirogênica e não contém DEHP;
- Esterilizado por Óxido de Etileno.

COR	GAUGE	TAMANHO	CAIXA DE EMBARQUE
	27G	0,4x19mm	2.000 unidades
	25G	0,5x19mm	2.000 unidades
	23G	0,6x19mm	2.000 unidades
	21G	0,8x19mm	2.000 unidades
	19G	1,1x19mm	2.000 unidades

CUIDADOS EM DIABETES

CUIDADOS EM DIABETES

LANCETAS DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL

- Sistema de ativação por contato;
- Formato anatômico e design exclusivo;
- Agulha ultrafina (0,36x1,5mm de penetração) para minimizar a dor no momento da punção;
- Agulha em aço inoxidável, lubrificada com silicone, facilitando o deslizamento;
- Ponta distal em bisel trifacetado que permite um corte mais preciso durante a punção;
- Tampa com design patenteado, previne danos de transporte e facilita o uso com uma só mão;
- Sistema de segurança retrátil que impede a reutilização;
- Esterilizadas por Feixe de Elétrons (E-Beam);
- Não contém látex e DEHP. Produto atóxico e apirogênico;
- Validade de 5 anos após a data de fabricação.

COR	GAUGE	PENETRAÇÃO	DIÂMETRO	CAIXA DE EMBARQUE
●	28G	1,5mm	0,36mm	5.000 unidades

INMETRO

SERINGA DE INSULINA COM AGULHA FIXA

- 1 ml
- Escala 2 em 2 U.I.;
- Sem espaço morto;
- Não contém látex, atóxica e apirogênica;
- Esterilizada por Óxido de Etileno.

GAUGE	TAMANHO DA AGULHA	CAIXA DE EMBARQUE
31G	0,25x6mm	3.200 unidades
30G	0,30x8mm	3.200 unidades

INMETRO

SERINGA DE INSULINA COM AGULHA REMOVÍVEL

- 1 ml
- Escala 1 em 1 U.I.;
- Sem espaço morto;
- Não contém látex, atóxica e apirogênica;
- Esterilizada por Óxido de Etileno.

GAUGE	TAMANHO DA AGULHA	CAIXA DE EMBARQUE
26G	0,45x13mm	3.200 unidades

UROLOGIA

tkl
BOLSA
DE URINA
DESCARTÁVEL
2000 ML
BUD 06
NOME:
(Volume aproximado)
2000ml
1500ml
1000ml
500ml
100ml
(Volume aproximado)
75
50
25

BOLSA DE URINA DESCARTÁVEL

- Conector escalonado universal que permite a adaptação aos diferentes tamanhos de sonda e catéteres urinários;
- Tubo de drenagem flexível e transparente, permitindo a observação e a passagem do fluído sem obstrução;
- Pinça Clamp: permite abertura e interrupção total do fluxo com eficácia;
- Gancho tipo Óculos: peça rígida que sustenta o sistema nos leitos hospitalares;
- Alça cordão, ultra resistente;
- Válvula anti refluxo;
- Bolsa transparente no verso, com capacidade de 2000ml;
- Válvula de saída T que permite a abertura da bolsa para o esgotamento dos fluídos com segurança e sem extravasamento;
- De uso único, estéril, descartável;
- Não contém látex, atóxica e apirogênica;
- Esterilizado por Óxido de Etileno.

CÓDIGO	DESCRITIVO	CAIXA DE EMBARQUE
BUD03	Bolsa de Urina descartável	100 unidades

Ponto
de Coleta

BOLSA DE URINA DESCARTÁVEL COM PONTO DE COLETA

- Conector escalonado universal que permite a adaptação aos diferentes tamanhos de sonda e catéteres urinários;
- Tubo de drenagem flexível e transparente, permitindo a observação e a passagem do fluído sem obstrução;
- Pinça Clamp;
- Gancho tipo Óculos;
- Alça cordão, ultra resistente;
- Válvula anti refluxo;
- Bolsa transparente no verso, com capacidade de 2000ml;
- Válvula de Saída T, permite a abertura e fechamento da bolsa para esgotar os fluídos com segurança;
- Ponto de Coleta com membrana autocicatrizante que permite múltiplas coletas de amostras de urina;
- De uso único, estéril, descartável;
- Não contém látex, atóxica e apirogênica;
- Esterilizado por Óxido de Etileno.

CÓDIGO	DESCRITIVO	CAIXA DE EMBARQUE
BUD06	Bolsa de Urina Descartável c/ Ponto de Coleta	100 unidades

SONDA FOLEY

- Conector universal que permite conexão com qualquer bolsa;
- Via para insuflar o balão, com luva indicadora do tamanho e válvula anti-refluxo;
- Tubo em látex siliconizado;
- Balão de ancoragem;
- Ponta atraumática com orifício de escoamento;
- Esterilizada por Óxido de Etileno

COR	TAMANHO	VOLUME BALÃO	COMPRIMENTO	VIAS	MATERIAL	EMBALAGEM
○	12 FR	5-15ml	36cm	2	Látex	Blister
●	14 FR	15-30ml	36cm	2	Látex	Blister
●	16 FR	30-50ml	36cm	2	Látex	Blister
●	18 FR	30-50ml	36cm	2	Látex	Blister
●	20 FR	30-50ml	36cm	2	Látex	Blister
●	22 FR	30-50ml	36cm	2	Látex	Blister
●	24 FR	30-50ml	36cm	2	Látex	Blister

ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA

ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA

TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF

- Para intubação oral e nasal;
- Ponta chanfrada arredondada suave e atraumática;
- Manguito de baixa pressão e alto volume para uma vedação eficaz;
- Conector ISO padrão de 15mm;
- Confeccionado em PVC termosensível;
- Livre de látex;
- Não contém látex, atóxica e apirogênica;
- Esterilizada por Óxido de Etileno;
- Produto para uso único, destruir após o uso.

TAMANHO	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO	CAIXA DE EMBARQUE
6.0	6,0mm	8,20mm	280mm	300 unidades
6.5	6,5mm	8,90mm	290mm	300 unidades
7.0	7,0mm	9,60mm	300mm	300 unidades
7.5	7,5mm	10,30mm	310mm	300 unidades
8.0	8,0mm	10,90mm	320mm	300 unidades
8.5	8,5mm	11,60mm	320mm	300 unidades

NUTRIÇÃO

Conector Escalonado

EQUIPO DE DIETA ENTERAL

- Ponta perfurante de alta resistência;
- Respiro de ar com filtro 0,22µ;
- Câmara flexível macrogotas (20 gotas/ml);
- Regulador de fluxo (pinça rolete);
- Tubo flexível azul com 150cm;
- Conector Escalonado;
- Exclusivo para conexão com sondas enterais;
- Matéria prima sem látex, atóxica, apirogênica;
- Esterilizado por Óxido de Etileno;
  Disponível na embalagem Polibag.

CÓDIGO	DESCRITIVO	CAIXA DE EMBARQUE
EDE02	Equipo de Dieta Enteral	400 unidades

tkl

PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

Acesse nossas redes sociais

Fone: +55 41 3022-0926 | comercial@tklbrasil.com.br | www.tklbrasil.com.br

Matriz: Rua Engenheiro Júlio César de Souza Araújo, 220 - CIC - CEP: 81 290-270 - Curitiba - PR

Filial: Av. Governador Adolfo Konder, 2500 - Galpão 5 - São Vincente - CEP: 88 308-004 - Itajaí - SC

JP FARMA
Since 1966

jpfarma.com.br

Catálogo Geral

- TERAPIA DE INFUSÃO E SOLUÇÕES ESPECIAIS
- TECNOLOGIA EM TRANSFUSÃO E BIOTECNOLOGIA
- PRODUTOS PARA TERCEIROS

General Catalogue
- Infusion Therapy and Special Solutions
- Transfusion Technology and Biotechnology
- Products for Outsourcing Service

Catálogo General
- Terapia de Infusión y Soluciones Especiales
- Tecnología en Transfusión y Biotecnología
- Productos para Terceros

JP FARMA
Since 1966

Presente no mercado farmacêutico desde 1966, a JP Farma, oferece satisfação a seus clientes por meio do desenvolvimento e do fornecimento de soluções parenterais, toda linha de bolsas de sangue e produtos para a saúde com qualidade, eficácia e segurança.

Present at pharmaceutical market since 1966, JP Farma offers its clients satisfaction to customers through the development and delivery of parenteral solutions, all line of blood bags and health products with quality, effectiveness and safety.

Presente en el mercado farmacéutico desde 1966, JP Farma, ofrece satisfacción a sus clientes a través del desarrollo y el suministro de soluciones parenterales, toda línea de bolsas de sangre y productos para la salud con calidad, eficacia y seguridad.

TERAPIA DE INFUSÃO E SOLUÇÕES ESPECIAIS

Infusion Therapy and Special Solutions
Terapia de Infusión y Soluciones Especiales

TERAPIA DE INFUSÃO

Infusion Therapy • Terapia de Infusión

SOLUÇÕES PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME

Large Volume Parenteral Solutions • Soluciones Parenterales de Gran Volumen

As soluções parenterais de grande volume JP Farma agregam tradição, tecnologia, qualidade e confiabilidade.

JP Farma large volume parenteral solutions add tradition, technology, quality and reliability.

Las soluciones parenterales de gran volumen JP Farma agregan tradición, tecnologia, calidad y confiabilidad.

- ✓ Confeccionada em PVC, polímero utilizado em 80% dos materiais médicos-hospitalares
  Made of PVC, polymer used in 80% of medical and hospital materials
  Confeccionada en PVC, polímero utilizado en 80% de los materiales médicos-hospitalares
- ✓ A JP Farma desenvolve a tecnologia de bolsa de sangue desde 1988
  JP Farma has been developing blood bag technology since 1988
  JP Farma es desarrolla la tecnología de bolsa de sangre desde 1988
- ✓ Ponto de conexão para equipo fechado por twist-off e ponto de infusão para medicamentos
  Connection point for IV set closed by twist-off and infusion point for medicines
  Punto de conexión para equipo cerrado por twist-off y punto de infusión para medicamentos
- ✓ Conexões independentes e facilmente identificáveis
  Independent, easily identifiable connections
  Conexiones independientes y fácilmente identificables
- ✓ Embalagem secundária em polietileno de alta densidade
  Polyethylene high density secondary packaging
  Embalaje secundario en polietileno de alta densidad
- ✓ Totalmente colabável
  Fully collabate
  Totalmente colabável

LINHA DE PRODUTOS

Product Line • Línea de Productos

FISIOLÓGICO

Physiological Solution
Fisiológico

Solução de cloreto de sódio 0,9%

Sodium chloride solution 0.9%
Solución de cloruro de sódio 0,9%

Nas apresentações de 100, 250, 500 e 1000 mL

At presentations 100, 250, 500 and 1000 mL
En las presentaciones de 100, 250, 500 y 1000 mL

GLICOSE 5%

Dextrose 5%
Glucosa 5%

Nas apresentações de 100, 250, 500 e 1000 mL

At presentations 100, 250, 500 and 1000 mL
En las presentaciones de 100, 250, 500 y 1000 mL

GLICOSE 10%

Dextrose 10%
Glucosa 10%

Nas apresentações de 250, 500 e 1000 mL

At presentations 100, 250, 500 and 1000 mL
En las presentaciones de 100, 250, 500 y 1000 mL

GLICOFISIOLÓGICO 5%

Dextrose and Physiological solution 5%
Glucosalina 5%

Nas apresentações de 250, 500 e 1000 mL

At presentations 250, 500 e 1000 mL
En las presentaciones de 250, 500 y 1000 mL

RINGER COM FISIOLÓGICO

Ringer's Solution
Ringer con Fisiológico

Na apresentação de 500 mL

At presentations 500 mL
En la presentacion 500 mL

RINGER COM LACTATO

Lactated Ringer's Solution
Ringer con Lactato

Nas apresentações de 250, 500 e 1000 mL

At presentations 250, 500 e 1000 mL
En las presentaciones de 250, 500 y 1000 mL

ÁGUA PARA INJEÇÃO

Water for Injection
Água para Inyección

Nas apresentações de 250, 500 e 1000 mL

At presentations 250, 500 e 1000 mL
En las presentaciones de 250, 500 y 1000 mL

SOLUÇÕES ESPECIAIS

Special Solutions • Soluciones Especiales

LACTASOL

Lactasol • Lactasol

Bolsa de 5 litros composta de solução de cloreto de sódio, cloreto de magnésio, cloreto de cálcio e lactato de sódio

5 liter bag composed of sodium chloride solution, magnesium chloride, calcium chloride and sodium lactate

Bolsa de 5 litros compuesta de solución de cloruro de sódio, cloruro de magnésio, cloruro de calico y lactate de sódio

Indicada para hemofiltração arteriovenosa contínua (CAVH), hemofiltração venovenosa contínua (CVVH) ou hemodiafiltração venovenosa contínua (CWHDF)

Indicated for continuous arteriovenous haemofiltration (CAVH), continuous venovenous hemofiltration (CVVH) or continuous venovenous hemodiafiltration (CWHDF)

Su indicación ES para hemofiltración arteriovenosa contínua (CAVH), hemofiltración venovenosa contínua (CVVH) o hemodiafiltración venovenosa contínua (CWHDF)

ENEMA

Enema • Enema

Solução de fosfato de sódio monobásico monoidratado e fosfato de sódio dibásico heptaidratado, destinado a lavagem intestinal

Solution of monobasic sodium phosphate monohydrate and sodium phosphate dibasic heptahydrate, intended for intestinal washing

Solución de fosfato de sódio monobásico monoidratado y fosfato de sódio dibásico heptaidratado, destinado a lavage intestinal

Frasco de 125 mL acompanhado de sonda retal

125 mL vial with rectal catheter

Frasco de 125 mL aconpañado de sonda retal

CLISTEROL

Clisterol • Clisterol

Solução de glicerina de 12% destinada para lavagem intestinal

12% glycerin solution intended for intestinal washing

Solución de glicerina de 12% destinada para el lavage intestinal

Frasco de 500 mL acompanhado de sonda

500 mL bottle with catheter

Frasco de 500 mL acompañado de sonda

MANITOL 20%

Mannitol 20% • Manitol 20%

A solução que exerce efeito osmótico e induz diurese acentuada

The solution offers an osmotic effect and induces diuresis.

La solución que ejerce efecto osmótico e induce una diuresis acentuada

Apresentação de 250 mL em bolsa e frasco

Presentation 250 mL in bag and bottle

Presentación de 250 mL en bolsa y frasco

METRONIDAZOL

Metronidazol • Metronidazol

Medicamento genérico indicado para utilização no pré e pós-cirúrgico de alta incidência de infecções

Generic drug indicated for use in the pre and post-surgery of high incidence of infections

Medicamento genérico indicado para uso en pré y pós cirúrgico de alta incidência

Frasco de 100 mL

100 mL bottle

Frasco de 100 mL

MANITOL 3%

Mannitol 3% • Manitol 3%

Utilizado para procedimentos de irrigação urológica

Used for urological irrigation procedures

Utilizado para procedimientos de irrigación urológica

Bolsa de 3000 mL

3000 mL bag

Bolsa de 3000 mL

GLICINA 1,5%

Glycine 1.5% • Glicina 1,5%

Utilizado para procedimentos de irrigação urológica

Used for urological irrigation procedures

Utilizado para procedimientos de irrigación urológica

Bolsa de 3000 mL

3000 mL bag

Bolsa 3000 mL

ÁGUA DE IRRIGAÇÃO

Irrigation Water • Água de Irrigación

Utilizado para procedimentos de irrigação urológica

Used for urological irrigation procedures

Utilizado para procedimientos de irrigación urológica

Bolsa de 3000 mL

3000 mL bag

Bolsa de 3000 mL

TECNOLOGIA EM TRANSFUSÃO

Transfusion Technology • Tecnología en Transfusión

BOLSAS STANDARD

Standard Bags • Bolsas Estandard

A JP Farma possui uma história de desenvolvimento e melhoria dos seus produtos. Possui uma ampla gama de bolsas para coleta e fracionamento de sangue, desde as mais simples para sangria até as mais complexas como a bolsa quádrupla TOP & Bottom com filtro para remoção de leucócitos.

The company has a history of developing and improvement at its products. It manufactures a wide range of blood bags, from the simplest for therapeutic sangria to the more complex ones like quadruple TOP & Bottom with leucocyte filters.

JP Farma tiene una historia de desarrollo y mejoría de sus productos. Tiene una amplia gama de bolsas para colecta y fraccionamiento de sangre, desde las más simples para sangría hasta las más complejas como la bolsa cuádrupla TOP & Bottom con filtro para remoción de leucócitos.

SOLUÇÃO DE AFÉRESE

Apheresis Solution • Solución de Aféresis

Solução utilizada como anticoagulante em procedimentos de aférese, disponível em apresentações de 500 e 800 mL. Composta de glicose, ácido cítrico e citrato de sódio

Solution used as anticoagulant in apheresis procedures, available in 500 and 800 mL presentations. Composed of dextrose, citric acid and sodium citrate

Solución utilizada como anticoagulante en procedimientos de aféresis, disponible en presentaciones de 500 y 800 mL. Compuesta de glucosa, ácido cítrico y citrato de sodio

BIOTECNOLOGIA

Biotechnology • Biotecnología

CORDBAG

Cordbag • Cordbag

A bolsa para coleta de sangue do cordão umbilical Cordbag foi desenvolvida para otimizar a coleta e o processamento do sangue do cordão umbilical

The Cordbag Cord Blood Collection Bag was developed to optimize the collection and processing of umbilical cord blood

La bolsa para colectar de sangre del cordón umbilical Cordbag fué desarrollada para optimizar la colecta y el procesamiento de sangre del cordón umbilical

CRYOSTORE

Cryostore • Cryostore

A bolsa Cryostore da JP Farma, fabricadas em EVA, são utilizadas para congelamento de células e fluídos biológicos em temperaturas de até - 196ºC

JP Farma's Cryostore bag, manufactured in EVA, are used for freezing cells and biological fluids at temperatures up to - 196ºC

La bolsa Cryostore de JP Farma, fabricadas en EVA, son utilizadas para congelación de células y fluidos biológicos a temperaturas de hasta - 196ºC

EQUIPAMENTOS PARA BANCOS DE SANGUE

Blood Bank Equipment • Equipos para Bancos de Sangre

A empresa possui uma ampla linha de equipamentos utilizados em bancos de sangue, como homogeneizadores, seladoras, centrífugas, agitadores de plaquetas e extratores automáticos de hemocomponentes.

The company has a wide range of equipment used in blood banks, such as mixers, sealers, centrifuges, platelet agitators and automatic extractors of blood components.

La empresa comercializa una amplia gama de equipos utilizados en bancos de sangre, como homogeneizadores, selladores, centrífugas, agitadores de plaquetas y extractores automáticos de hemocomponentes.

BAGMIXER

OL4600

EASY SEALER JP

TERCEIRIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE

Outsourcing of Medicine Production and Health Products
Tercerización de la Producción de Medicamentos y Productos para la Salud

A JP Farma possui uma estrutura especializada na produção de produtos para terceiros. Oferecendo a qualidade já conhecida em seus produtos, a empresa fornece o serviço de terceirização de produção a diferentes empresas. Dentre os principais parceiros atuais estão as indústrias farmacêuticas da área oftálmica.

JP Farma has a structure specialized in the production for third parties. Offering the quality already known in its products, the company provides the service of outsourcing production to different companies. Among the main current partners are the pharmaceutical industries of the ophthalmic area.

JP Farma tiene una estructura especializada en la producción de productos para terceros. Ofreciendo la calidad ya conocida en sus productos, la empresa proporciona el servicio de tercerización de producción a diferentes empresas. Entre los principales socios actuales están las industrias farmacéuticas del área oftálmica.

Julho/2018 - Este catálogo traz descrição técnica e relação de acessórios opcionais resumida, que estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Fotos meramente ilustrativas. July/2018 - This catalog provides technical description and summary list of optional accessories, which are subject to change without notice. Illustrative photos only. Julio/2018 - Este catálogo proporciona una descripción técnica y lista resumida de accesorios opcionales, que están sujetos a cambios sin previo aviso. Fotos meramente ilustrativas.

BPF
BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO

SAC: +55 16 3512-3500
E-mail: sac@jpfarma.com.br

bsi. ISO 13485 Gestão da Qualidade para Dispositivos Médicos
FS 679988

Export
+55 16 3512-3555
export1@jpfarma.com.br

Brasil
16 3512-3500
mktjp@jpfarma.com.br

Av. Presidente Castelo Branco, 999 - Ribeirão Preto, SP - Brasil CEP 14095-000

JP FARMA
Since 1966

GRUPO JP | 1966

JP Farma é uma empresa do Grupo JP.
JP Farma is a JP Group company.
JP Farma es una empresa del Grupo JP.

PORTFÓLIO 2023

ABL

PRODUTOS PARA SAÚDE

IMAGENS PORTFÓLIO DE PRODUTOS ABL - 2023

www.ablsaude.com.br

ABL

PRODUTOS PARA SAÚDE

www.ablsaude.com.br

PORTFÓLIO 2023

Luva para Procedimento não Cirúrgico

ATENDE TODAS AS LEGISLAÇÕES
PARA LUVAS DESTINADAS A SAÚDE.
(CA/ INMETRO/ ANVISA)
LEVEMENTE TALCADA
TAMANHOS: PP | P | M | G
REGISTRO ANVISA: 81788080017 | 81788080013

CAIXA PRIMÁRIA	CAIXA TRANSPORTE
CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA COM 1000 UNIDADES
CAIXA COM 20 UNIDADES	CAIXA COM 400 UNIDADES

Luva para Procedimento em Nitrila*

ATENDE TODAS AS LEGISLAÇÕES
PARA LUVAS DESTINADAS A SAÚDE.
(CA/ANVISA)
TEXTURIZADA NAS EXTREMIDADES
TAMANHOS: P | M | G
REGISTRO ANVISA: 81788080015

CAIXA PRIMÁRIA	CAIXA TRANSPORTE
CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA COM 1000 UNIDADES

Luvas Cirúrgicas de Latéx

ATENDE TODAS AS LEGISLAÇÕES
PARA LUVAS DESTINADAS A SAÚDE.
(CA/ INMETRO/ ANVISA)
ESTÉRIL
TAMANHOS: 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5
REGISTRO ANVISA: 81788089026

CAIXA PRIMÁRIA	CAIXA TRANSPORTE
CAIXA COM 50 PARES	CAIXA COM 500 PARES

Seringas Descartáveis Sem Agulha 60ml

CERTIFICAÇÃO INMETRO
ESTÉRIL
APRESENTAÇÕES: LUER LOCK | LUER SLIP | BICO CATETER
REGISTRO ANVISA: 81788089025

CAIXA PRIMÁRIA	CAIXA TRANSPORTE
CAIXA COM 25 UNIDADES	CAIXA COM 400 UNIDADES

Seringas Descartáveis Com e Sem Agulha**

3ml	5ml
10ml	20ml

CERTIFICAÇÃO INMETRO
ESTÉRIL
APRESENTAÇÕES: LUER LOCK E LUER SLIP
REGISTRO ANVISA: 81788089019 | 81788089020

CAIXA PRIMÁRIA	CAIXA TRANSPORTE
3ml CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA COM 3200 UNIDADES
5ml CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA COM 2400 UNIDADES
10ml CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA COM 1600 UNIDADES
20ml CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA COM 1200 UNIDADES

Seringa de Insulina com Agulha

SERINGA DE INSULINA 1ML 100UI
COM AGULHA 13 X 0,45mm
CERTIFICAÇÃO INMETRO / ESTÉRIL
REGISTRO ANVISA: 81788089015

CAIXA PRIMÁRIA	CAIXA TRANSPORTE
CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA COM 2200 UNIDADES

Agulha Hipodérmica Descartável***

CERTIFICAÇÃO INMETRO
ESTÉRIL / LUBRIFICADA / TRIFACETADA
CONECTÁVEL COM SERINGAS
LUER LOCK E LUER SLIP
TAMANHOS:
13 x 0,45 mm
25 x 0,70 mm
30 x 0,70 mm
25 x 0,80 mm
30 x 0,80 mm
40 x 1,20 mm
REGISTRO ANVISA: 81788089014 | 81788089020

CAIXA PRIMÁRIA	CAIXA TRANSPORTE
CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA COM 10000 UNIDADES

Agulha com Dispositivo de Segurança

ATENDE NR 32
CERTIFICAÇÃO INMETRO
ESTÉRIL / LUBRIFICADA / TRIFACETADA
CONECTÁVEL COM SERINGAS
LUER LOCK E LUER SLIP
TAMANHOS:
13 x 0,45 mm
25 x 0,70 mm
30 x 0,70 mm
25 x 0,80 mm
30 x 0,80 mm
40 x 1,20 mm
REGISTRO ANVISA: 81788089028

CAIXA PRIMÁRIA	CAIXA TRANSPORTE
CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA COM 4000 UNIDADES

Cateter Periférico Intravenoso

ESTÉRIL
COMPOSIÇÃO: FEP
TAMANHOS:
14G - 2.1mm x 45
16G - 1.7mm x 45
18G - 1.3mm x 45
20G - 1.1mm x 32
22G - 0.9mm x 25
24G - 0.7mm x 19
REGISTRO ANVISA: 81788089022

CAIXA PRIMÁRIA	CAIXA TRANSPORTE
CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA COM 1000 UNIDADES

Equipo Macrogotas

CERTIFICAÇÃO INMETRO
ESTÉRIL
APRESENTAÇÕES: LUER LOCK E LUER SLIP
INJETOR LATERAL
PINÇA ROLETE
ENTRADA DE AR
TUBO PVC 1,50M
CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL
PONTA PERFUROCORTANTE COM TAMPA
EMBALAGENS: PAPEL GRAU CIRÚRGICO | TERMOPLASTICAS
REGISTRO ANVISA: 81788089013 | 81788089018

CAIXA PRIMÁRIA	CAIXA TRANSPORTE
CAIXA COM 25 UNIDADES	CAIXA COM 500 UNIDADES

Torneirinha 3 Vias

ESTÉRIL
APRESENTAÇÕES: LUER LOCK
MANÍPULO GIRATÓRIO COM SETAS
CONECTOR ROTATIVO
REGISTRO ANVISA: 81788089021

CAIXA PRIMÁRIA	CAIXA TRANSPORTE
CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA COM 800 UNIDADES

Extensor Multivias

ESTÉRIL
2 VIAS COM CLAMP
REGISTRO ANVISA: 81788089024

CAIXA PRIMÁRIA	CAIXA TRANSPORTE
CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA COM 800 UNIDADES

Máscara Cirúrgica Descartável

CAMADA TRIPLA
BFE >99%
(CAIXA) CORES:BRANCA | PRETA
(PACOTE) COR: BRANCA
ELÁSTICO RESISTENTE
REGISTRO ANVISA: 81788080007 | 61788080011

CAIXA PRIMÁRIA	CAIXA TRANSPORTE
CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA COM 2000 UNIDADES
PACOTE	CAIXA TRANSPORTE
CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA COM 3000 UNIDADES
PACOTE	CAIXA TRANSPORTE
CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA COM 4000 UNIDADES

Touca Sanfonada Descartável

COM ELÁSTICO
ATÓXICA
COR BRANCA
REGISTRO ANVISA: 81788080009

CAIXA PRIMÁRIA	CAIXA TRANSPORTE
CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA COM 6000 UNIDADES

Propé Descartável

RESISTENTE
COR BRANCA
REGISTRO ANVISA: 81788080006

CAIXA PRIMÁRIA	CAIXA TRANSPORTE
CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA COM 2000 UNIDADES

Luva Nitrílica*
Seringa 10ml**
Agulha 25 x 0.70mm***

Aqui você encontra os melhores produtos para Saúde do Brasil.

LIGUE AGORA E PEÇA SEU ORÇAMENTO

+55 81 - 3090.2800
+55 81 - 98907.9249

PORTFÓLIO 2023

ABL

PRODUTOS PARA SAÚDE

IMAGENS PORTFÓLIO DE PRODUTOS ABL - 2023

www.ablsaude.com.br

ABL

PRODUTOS PARA SAÚDE

www.ablsaude.com.br

PORTFÓLIO 2023

Luva para Procedimento não Cirúrgico

ATENDE TODAS AS LEGISLAÇÕES
PARA LUVAS DESTINADAS A SAÚDE.
(CA/ INMETRO/ ANVISA)
LEVEMENTE TALCADA
TAMANHOS: PP | P | M | G
REGISTRO ANVISA: 81788080017 | 81788080013

CAIXA PRIMÁRIA	CAIXA TRANSPORTE
CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA COM 1000 UNIDADES
CAIXA COM 20 UNIDADES	CAIXA COM 400 UNIDADES

Luva para Procedimento em Nitrila*

ATENDE TODAS AS LEGISLAÇÕES
PARA LUVAS DESTINADAS A SAÚDE.
(CA/ANVISA)
TEXTURIZADA NAS EXTREMIDADES
TAMANHOS: P | M | G
REGISTRO ANVISA: 81788080015

CAIXA PRIMÁRIA	CAIXA TRANSPORTE
CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA COM 1000 UNIDADES

Luvas Cirúrgicas de Latéx

ATENDE TODAS AS LEGISLAÇÕES
PARA LUVAS DESTINADAS A SAÚDE.
(CA/ INMETRO/ ANVISA)
ESTÉRIL
TAMANHOS: 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5
REGISTRO ANVISA: 81788089026

CAIXA PRIMÁRIA	CAIXA TRANSPORTE
CAIXA COM 50 PARES	CAIXA COM 500 PARES

Seringas Descartáveis Sem Agulha 60ml

CERTIFICAÇÃO INMETRO
ESTÉRIL
APRESENTAÇÕES: LUER LOCK | LUER SLIP | BICO CATETER
REGISTRO ANVISA: 81788089025

CAIXA PRIMÁRIA	CAIXA TRANSPORTE
CAIXA COM 25 UNIDADES	CAIXA COM 400 UNIDADES

Seringas Descartáveis Com e Sem Agulha**

3ml	5ml
10ml	20ml

CERTIFICAÇÃO INMETRO
ESTÉRIL
APRESENTAÇÕES: LUER LOCK E LUER SLIP
REGISTRO ANVISA: 81788089019 | 81788089020

CAIXA PRIMÁRIA	CAIXA TRANSPORTE
3ml CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA COM 3200 UNIDADES
5ml CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA COM 2400 UNIDADES
10ml CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA COM 1600 UNIDADES
20ml CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA COM 1200 UNIDADES

Seringa de Insulina com Agulha

SERINGA DE INSULINA 1ML 100UI
COM AGULHA 13 X 0,45mm
CERTIFICAÇÃO INMETRO / ESTÉRIL
REGISTRO ANVISA: 81788089015

CAIXA PRIMÁRIA	CAIXA TRANSPORTE
CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA COM 2200 UNIDADES

Agulha Hipodérmica Descartável***

CERTIFICAÇÃO INMETRO
ESTÉRIL / LUBRIFICADA / TRIFACETADA
CONECTÁVEL COM SERINGAS
LUER LOCK E LUER SLIP
TAMANHOS:
13 x 0,45 mm
25 x 0,70 mm
30 x 0,70 mm
25 x 0,80 mm
30 x 0,80 mm
40 x 1,20 mm
REGISTRO ANVISA: 81788089014 | 81788089020

CAIXA PRIMÁRIA	CAIXA TRANSPORTE
CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA COM 10000 UNIDADES

Agulha com Dispositivo de Segurança

ATENDE NR 32
CERTIFICAÇÃO INMETRO
ESTÉRIL / LUBRIFICADA / TRIFACETADA
CONECTÁVEL COM SERINGAS
LUER LOCK E LUER SLIP
TAMANHOS:
13 x 0,45 mm
25 x 0,70 mm
30 x 0,70 mm
25 x 0,80 mm
30 x 0,80 mm
40 x 1,20 mm
REGISTRO ANVISA: 81788089028

CAIXA PRIMÁRIA	CAIXA TRANSPORTE
CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA COM 4000 UNIDADES

Cateter Periférico Intravenoso

ESTÉRIL
COMPOSIÇÃO: FEP
TAMANHOS:
14G - 2.1mm x 45
16G - 1.7mm x 45
18G - 1.3mm x 45
20G - 1.1mm x 32
22G - 0.9mm x 25
24G - 0.7mm x 19
REGISTRO ANVISA: 81788089022

CAIXA PRIMÁRIA	CAIXA TRANSPORTE
CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA COM 1000 UNIDADES

Equipo Macrogotas

CERTIFICAÇÃO INMETRO
ESTÉRIL
APRESENTAÇÕES: LUER LOCK E LUER SLIP
INJETOR LATERAL
PINÇA ROLETE
ENTRADA DE AR
TUBO PVC 1,50M
CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL
PONTA PERFUROCORTANTE COM TAMPA
EMBALAGENS: PAPEL GRAU CIRÚRGICO | TERMOPLASTICAS
REGISTRO ANVISA: 81788089013 | 81788089018

CAIXA PRIMÁRIA	CAIXA TRANSPORTE
CAIXA COM 25 UNIDADES	CAIXA COM 500 UNIDADES

Torneirinha 3 Vias

ESTÉRIL
APRESENTAÇÕES: LUER LOCK
MANÍPULO GIRATÓRIO COM SETAS
CONECTOR ROTATIVO
REGISTRO ANVISA: 81788089021

CAIXA PRIMÁRIA	CAIXA TRANSPORTE
CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA COM 800 UNIDADES

Extensor Multivias

ESTÉRIL
2 VIAS COM CLAMP
REGISTRO ANVISA: 81788089024

CAIXA PRIMÁRIA	CAIXA TRANSPORTE
CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA COM 800 UNIDADES

Máscara Cirúrgica Descartável

CAMADA TRIPLA
BFE >99%
(CAIXA) CORES:BRANCA | PRETA
(PACOTE) COR: BRANCA
ELÁSTICO RESISTENTE
REGISTRO ANVISA: 81788080007 | 61788080011

CAIXA PRIMÁRIA	CAIXA TRANSPORTE
CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA COM 2000 UNIDADES
PACOTE	CAIXA TRANSPORTE
CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA COM 3000 UNIDADES
PACOTE	CAIXA TRANSPORTE
CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA COM 4000 UNIDADES

Touca Sanfonada Descartável

COM ELÁSTICO
ATÓXICA
COR BRANCA
REGISTRO ANVISA: 81788080009

CAIXA PRIMÁRIA	CAIXA TRANSPORTE
CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA COM 6000 UNIDADES

Propé Descartável

RESISTENTE
COR BRANCA
REGISTRO ANVISA: 81788080006

CAIXA PRIMÁRIA	CAIXA TRANSPORTE
CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA COM 2000 UNIDADES

Luva Nitrílica*
Seringa 10ml**
Agulha 25 x 0.70mm***

Aqui você encontra os melhores produtos para Saúde do Brasil.

LIGUE AGORA E PEÇA SEU ORÇAMENTO

+55 81 - 3090.2800
+55 81 - 98907.9249

Termômetro Digital Luatek

Descrição

Termômetro Digital Luatek LV-01

O Termômetro Digital Luatek LV-01 é uma escolha prática e eficiente para medir a temperatura corporal, oferecendo conveniência, rapidez e precisão.

Características:

– Conveniente:

– Leitura fácil com display de LCD.

– Aviso sonoro indica a finalização da medição.

– Corpo de material plástico permite fácil higienização.

– Rápido:

– Mede a temperatura corporal em 60 segundos.

– Pode ser utilizado oralmente, retalmente e na axila.

– Precisão:

– Variação de ±0.1 graus Celsius, com faixa de medição de 32°C a 42°C.

– Variação de ±0.2 graus Fahrenheit, com faixa de medição de 89.6°F a 109.4°F.

Detalhes:

– Visor Eletrônico: Exibe a temperatura medida por um sensor na extremidade inferior.

– Ponta Metálica Inferior: Faz contato com o corpo para uma medição precisa.

– Alimentação: Bateria inserida no compartimento superior.

Com o Termômetro Digital Luatek LV-01, você terá uma ferramenta confiável e fácil de usar para monitorar a temperatura corporal com precisão e rapidez.

Descrição

Cotonete Hastes Flexíveis Macias e Seguras Nathy 75 UNIDADES

As hastes flexíveis Nathy são produzidas com tecnologia Suiça, suas pontas são firmes e seguras, feitas em puro algodão e com proteção antibacteriana.

Desenvolvidas para realizar uma perfeita higiene auricular e aplicação de medicamentos em orelha, nariz, gengiva e áreas delicadas do corpo. Podem também ser utilizadas para realizar retoques na maquiagem.

Composição: Hastes de Polipropileno, Algodão, Benzalkonium Chloride, Hydroxyethylcellulose.

Atenção: não introduzir a haste no canal do ouvido. Em caso de lesão por uso indevido, procure seu médico imediatamente.

- Caixas com 75 Unidades - Macias e Seguras - Tecnologia Suiça - Cotton - Proteção Antibacteriana - Antigermes

Catálogo de Produtos

amed.net.br

Uma Empresa Completa

Somos a **AMED S/A**, fabricamos produtos com sustentabilidade, qualidade e segurança para hospitais, clínicas e farmácias. Seguimos as melhores práticas de fabricação e fornecemos produtos confiáveis que salvam vidas.

Uma empresa 100% verticalizada, em busca constante pela excelência. Estamos presentes em todas as etapas da cadeia produtiva. Transformamos diariamente 25 toneladas de algodão cru em produtos embalados, esterilizados e entregues através de frota própria.

Única do segmento, na América Latina, que possui uma Central de Esterilização por Óxido de Etileno (ETO), própria. Técnica amplamente reconhecida no mundo pela eficácia na eliminação de todas as formas de vida microbiana. Garantimos ao mercado produtos estéreis confiáveis e seguros.

São dois parques fabris, localizados nas cidades de Curvelo e Pirapora, na Região Central de Minas Gerais, no centro do Brasil. São mais de 100.000 m^2 de área construída. Uma infraestrutura que permite controlar rigorosamente a qualidade em todas as etapas do processo industrial.

Investimos em inovação, tecnologia e pessoas para atender diariamente as necessidades dos nossos clientes. Estamos presentes em 70% dos hospitais nacionais, em todos os 27 estados . Uma empresa que tem orgulho de ser 100% brasileira da matéria prima até a mão de obra.

AMED, você pode confiar!

CLARA

Compressas de gaze hidrófila

Linha Têxtil Premium

- **100% Algodão**
- **Produto Estéril**
- **Alto Poder de Absorção**

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido 100% algodão, de baixa densidade de fios por centímetro quadrado, em um tecido macio e neutro. Altamente absorventes e isentas de impurezas. Produto estéril.

Código	Item	Uni.	
1013100036	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	10	
1013100038	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	10	Fio Radiopaco
1013100039	13 fios/cm² 10cm x 10cm, 20cm x 40cm	10	
1013100037	13 fios/cm² 10cm x 10cm, 20cm x 40cm	10	Fio Radiopaco

HÉRIKA

Compressas de gaze hidrófila

Linha Têxtil

- 100% Algodão
- Produto Estéril
- Alto Poder de Absorção

Código	Item	Uni.	
1011100002	9 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	10	
1012100020	11 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	05	
1012100002	11 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	10	
1013100001	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	05	
1023100029	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	05	Fio Radiopaco
1013100002	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	10	
1023100005	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	10	Fio Radiopaco
1013100029	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	20	
1013100017	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	20	Fio Radiopaco
1013100026	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	40	Fio Radiopaco
1012100006	11 fios/cm² 10cm x 10cm, 20cm x 40cm	10	
1013100005	13 fios/cm² 10cm x 10cm, 20cm x 40cm	05	
1013100007	13 fios/cm² 10cm x 10cm, 20cm x 40cm	10	
1013100008	13 fios/cm² 10cm x 10cm, 20cm x 40cm	10	Fio Radiopaco
1031100012	13 fios/cm² 10cm x 10cm, 130cm x 90cm	01	
1031100009	13 fios/cm² 60cm x 91cm	01	
1031100011	13 fios/cm² 60cm x 91cm	05	
1012100024	11 fios/cm² 1m x 91cm	01	

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido 100% algodão, de baixa densidade de fios por centímetro quadrado, em um tecido macio e neutro. Altamente absorventes e isentas de impurezas. Produto estéril.

AMED

CATHARINA

Compressas de gaze hidrófila

Linha Têxtil Premium

- **100% Algodão**
- **Alto Poder de Absorção**

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido 100% algodão, de baixa densidade de fios por centímetro quadrado, em um tecido macio e neutro. Altamente absorventes e isentas de impurezas. Produto não estéril.

Código	Item	Uni.
1021100002	9 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	500
1022100002	11 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	500
1023100002	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 30cm	500
1022100004	11 fios/cm² 10cm x 10cm, 20cm x 40cm	500
1023100003	13 fios/cm² 10cm x 10cm, 20cm x 40cm	500

NATALY

Gaze em rolo

Linha Têxtil Premium

- **100% Algodão**
- **Alta Poder de Absorção**

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido puro de 100% algodão, altamente absorvente e isento de impurezas.
Produto não estéril.

Código	Item	Uni.
1061100003	9 fios/cm² 91m x 91cm	01
1062100003	11 fios/cm² 91m x 91cm	01
1063100002	13 fios/cm² 91m x 91cm	01

AMED

MAITÊ

Gaze em rolo

Linha Têxtil Premium

- **100% Algodão**
- **Alto Poder de Absorção**

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido puro de 100% algodão, altamente absorvente e isento de impurezas.
Produto não estéril.

Código	Item	Uni.
1061100003	9 fios/cm² 91m x 91cm	01
1062100003	11 fios/cm² 91m x 91cm	01
1063100002	13 fios/cm² 91m x 91cm	01

LAURA

Compressa cirúrgica campo operatório

Linha Têxtil Premium

- **100% Algodão**
- **Alto Poder de Absorção**

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido 100% algodão, de ligamento tela (tafetá), com camadas de gaze fixadas entre si de forma a evitar deslizamento das camadas. Produto estéril.

Código	Item	Uni.	
1051100008	10cm x 9cm 9g	05	Fio Radiopaco
1041100018	25cm x 28cm 20g	05	Fio Radiopaco

VITÓRIA

Compressa cirúrgica campo operatório

Linha Têxtil

- **100% Algodão**
- **Alto Poder de Absorção**

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido 100% algodão, de ligamento tela (tafetá), com camadas de gaze fixadas entre si de forma a evitar deslizamento das camadas. Produto estéril.

Código	Item	Uni.	
1051100006	10cm x 9cm 9g	05	Fio Radiopaco
1041100013	25cm x 28cm 20g	02	Fio Radiopaco
1041100008	25cm x 28cm 20g	05	Fio Radiopaco

VALENTINNA

Compressas campo operatório

Linha Têxtil Premium

- **100% Algodão**
- **Alto Poder de Absorção**

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido macio e neutro, 100% algodão, com camadas de gaze fixadas entre si de forma a evitar deslizamento das camadas. Produto não estéril.

Código	Item	Uni.	
1052100001	23cm x 25cm 8g	50	
1052100003	23cm x 25cm 8g	50	Fio Radiopaco
1032100007	45cm x 50cm 30g	50	
1032100008	45cm x 50cm 30g	50	Fio Radiopaco
1042100001	45cm x 50cm 35g	50	
1042100003	45cm x 50cm 35g	50	Fio Radiopaco

ANTONELLA

Compressas campo operatório

Linha Têxtil Premium

- **100% Algodão**
- **Alto Poder de Absorção**

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido macio e neutro, 100% algodão, com camadas de gaze fixadas entre si de forma a evitar deslizamento das camadas. Produto não estéril.

Código	Item	Uni.	
1052100001	23cm x 25cm 8g	50	
1052100003	23cm x 25cm 8g	50	Fio Radiopaco
1032100007	45cm x 50cm 30g	50	
1032100008	45cm x 50cm 30g	50	Fio Radiopaco
1042100001	45cm x 50cm 35g	50	
1042100003	45cm x 50cm 35g	50	Fio Radiopaco

LUIZA

Compressas para curativo

Linha Têxtil Premium

Descrição do produto:

Confeccionada por uma manta de algodão hidrófila envolta por um tecido de gaze. Produto estéril.

Código	Item	Uni.
1131100003	10cm x 15cm	01
1131100006	10cm x 50cm	01
1131100012	10cm x 60cm	01
1131100004	15cm x 30cm	01
1131100007	15cm x 60cm	01
1131000006	30cm x 60cm	01

MARIA

Compressas de gaze algodonada

Linha Têxtil Premium

Descrição do produto:

Composto por duas camadas de manta de algodão hidrófilo, uma camada de papel absorvente entre as camadas de manta, envolvidas por tecido 100% algodão. Produto estéril.

Código	Item	Uni.
1131100026	15cm x 30cm	01
1131100023	15cm x 60cm	01
1131100025	30cm x 60cm	01

EDUARDA

Atadura de crepom

Linha Têxtil Premium

- **Faixa única**
- **Fixação elástica**
- **Algodão, poliéster e elastano**

Descrição do produto:

Constituída de uma faixa contínua de tecido misto, sendo algodão, elastano e poliéster, com propriedades elásticas.
Produto não estéril.

Código	Item	Uni.
1081010015	6cm x 1,8m	01
1081010007	8cm x 1,8m	01
1081010003	10cm x 1,8m	01
1081010009	12cm x 1,8m	01
1081010001	15cm x 1,8m	01
1081010005	20cm x 1,8m	01
1081010011	25cm x 1,8m	01
1081010014	30cm x 1,8m	01

HANNA

Atadura de crepom

Linha Têxtil Premium

- **Faixa única**
- **Fixação elástica**
- **Algodão, poliéster e elastano**

Descrição do produto:

Constituída de uma faixa contínua de tecido misto, sendo algodão, elastano e poliéster, com propriedades elásticas.
Produto não estéril.

Código	Item	Uni.
1081010015	6cm x 1,8m	01
1081010007	8cm x 1,8m	01
1081010003	10cm x 1,8m	01
1081010009	12cm x 1,8m	01
1081010001	15cm x 1,8m	01
1081010005	20cm x 1,8m	01
1081010011	25cm x 1,8m	01
1081010014	30cm x 1,8m	01

EVA

Máscara Cirúrgica descartável

Linha Descartáveis

- **100% Polipropileno**
- **3 camadas de SMS**
- **Com elástico**

Descrição do produto:

Confeccionada em Tecido-Não-Tecido , 100% polipropileno, composta por 3 camadas de SMS (spunbond – meltblown – spunbond). Filtragem bacteriana BFE: ≥ 95% e Filtragem de partícula EFP: ≥ 98%. Com elástico.

Código	Item	Uni.
1008000001	Camadas Consolidadas	50
1008000008	Camadas Independentes	50

ADÉLIA

Touca

Linha Descartáveis

Descrição do produto:

Confeccionada em Tecido-Não-Tecido, 100% polipropileno e com elástico em todo o perímetro. Tamanho único.

Código	Uni.
1008000036	100

MARIANA

Bobina Tubular para esterilização

Linha Descartáveis

Descrição do produto:

Bobina tubular composta de papel grau cirúrgico e filme multicamadas laminado. Ideal para acondicionamento de materiais médicos, hospitalares e odontológicos que passarão pelo processo de esterilização a vapor ou óxido de etileno. Possuem indicadores químicos que monitoram o processo de esterilização através da alteração de cor.

Disponível em 22 versões de tamanho

ANGELITA

Lenço para banho

Linha Descartáveis

- **Viscose e Poliéster**
- **Alto poder de absorção**

Descrição do produto:

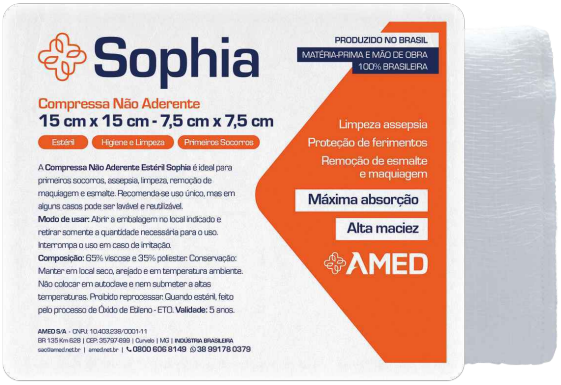
Confeccionada em tecido macio e neutro, com composição de viscose e poliéster.

Código	Item	Uni.
1008000049	30cm x 30cm 50g/m²	50
1008000045	30cm x 30cm 50g/m²	100
1008000050	30cm x 30cm 65g/m²	50
1008000046	30cm x 30cm 65g/m²	100
1008000034	30cm x 35cm 50g/m²	50
1008000042	30cm x 35cm 50g/m²	100
1008000035	30cm x 35cm 65g/m²	50
1008000043	30cm x 35cm 65g/m²	100

SOPHIA

Compressa não aderente

Linha Descartáveis



Descrição do produto:

É a primeira compressa de não tecido da AMED. Indicada tanto para primeiros socorros quanto higiene e beleza. Alta absorção e maciez, composta por viscose e poliéster.

Código	Item	Uni.	
1008000044	7,5cm x 7,5cm	05	Não estéril
1008000040	7,5cm x 7,5cm	10	Não estéril
1008000041	7,5cm x 7,5cm	10	Estéril

HÉRIKA

Compressa de gaze hidrófila

Linha Têxtil Soft

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido 100% algodão, de baixa densidade de fios por centímetro quadrado, em um tecido macio e neutro. Altamente absorventes e isentas de impurezas. Produto estéril.

Código	item	UNI.
1011100001	9 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 26cm	05
1011100008	9 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 26cm	10
1012100001	11 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 26cm	05
1012100019	11 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 26cm	10
1013100020	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 26cm	05
1013100022	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 26cm	10

KARINA

Compressa de gaze

Linha Têxtil Soft

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido 100% algodão, de baixa densidade de fios por centímentro quadrado e embaladas em embalagens plásticas. Produto não estéril.

Código	item	UNI.
1021100007	9 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 26cm	500
1022100014	11 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 26cm	500
1023100013	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 15cm x 26cm	500

NATALY

Gaze em rolo

Linha Têxtil Soft

- **100% Algodão**
- **Alto Poder de Absorção**

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido puro de 100% algodão, altamente absorvente e isento de impurezas.
Produto não estéril.

Código	item	UNI.
1061100005	9 fios/cm² 91m x 91mm	01
1062100008	11 fios/cm² 91m x 91mm	01
1063100005	13 fios/cm² 91m x 91mm	01

VITÓRIA

Compressa cirúrgica campo operatório

Linha Têxtil Soft

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido macio e neutro, 100% algodão, altamente absorventes, com dispositivo de fixação com alça livre. Produto estéril.

Código	item	UNI.	
1041100006	25cm x 28cm 17g	02	Fio Radiopaco
1041100002	25cm x 28cm 17g	05	Fio Radiopaco
1041100011	45cm x 45cm 23g	05	Fio Radiopaco
1041100019	45cm x 50cm 18g	05	Fio Radiopaco

VALENTINNA

Campo operatório

Linha Têxtil Soft

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido macio e neutro, 100% algodão, com camadas de gaze fixadas entre si de forma a evitar deslizamento das camadas. Produto não estéril.

Código	item	UNI.	
1032100002	45cm x 50cm 25g	50	
1032100004	45cm x 50cm 25g	50	Fio Radiopaco
1032100009	45cm x 50cm 27g	50	
1032100010	45cm x 50cm 27g	50	Fio Radiopaco

MARINA

Compressa para banho

Linha Têxtil Soft

- **100% Algodão**
- **Alto poder de absorção**

Descrição do produto:

Confeccionada com tecido 100% algodão e alta absorção. Possui laterais costuradas que permitem maior segurança. Produto não estéril.

Código	item	UNI.
1029100001	35cm x 45cm	50

AMED

EDUARDA

Atadura de crepom

Linha Têxtil Soft

- **Faixa única**
- **Fixação elástica**
- **Algodão, poliéster e elastano**

Descrição do produto:

Constituída de uma faixa contínua de tecido misto, sendo algodão, elastano e poliéster, com propriedades elásticas.
Produto não estéril.

Código	Item	Uni.
1081010016	6cm x 1,8m	01
1081010008	8cm x 1,8m	01
1081010004	10cm x 1,8m	01
1081010010	12cm x 1,8m	01
1081010002	15cm x 1,8m	01
1081010006	20cm x 1,8m	01
1081010012	25cm x 1,8m	01
1081010013	30cm x 1,8m	01

LÍVIA

Compressa de gaze hidrófila

Linha Têxtil Basic

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido 100% algodão, macio e neutro, embaladas em envelopes de filme e papel grau cirúrgico. Produto estéril.

Código	item	UNI.
1026100007	9 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 13cm x 24cm	05
1026100008	9 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 13cm x 24cm	10
1026100009	11 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 13cm x 24cm	05
1026100010	11 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 13cm x 24cm	10
1026100011	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 13cm x 24cm	05
1026100012	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 13cm x 24cm	10

REBECCA

Compressas de gaze

Linha Têxtil Basic

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido macio e neutro, 100% algodão, de baixa densidade de fios por centímetro quadrado. Altamente absorventes e isentas de impurezas com matéria-prima 100% brasileira. Produto não estéril.

Código	item	UNI.
1026100013	9 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 13cm x 24cm	500
1026100014	11 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 13cm x 24cm	500
1026100015	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 13cm x 24cm	500

ISABEL

Compressa de gaze

Linha Têxtil Basic

- **100% Algodão**
- **Alto poder de absorção**

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido 100% algodão.
Produto não estéril.

Código	item	UNI.
1026100025	9 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 13cm x 24cm	300
1026100026	11 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 13cm x 24cm	300
1021600027	13 fios/cm² 7,5cm x 7,5cm, 13cm x 24cm	300

ANE

Compressa de gaze tipo queijo

Linha Têxtil Basic

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido 100% algodão, plano, de baixa densidade de fios por centímetro quadrado. Isento de impurezas e altamente absorvente. Produto não estéril.

Código	item	UNI.
1064100001	9 fios/cm² 340g	01
1064100002	11 fios/cm² 420g	01
1064100004	13 fios/cm² 480g	01

HELENA

Campo operatório

Linha Têxtil Basic

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido 100% algodão.
Produto não estéril.

Código	item	UNI.	
1032100005	40cm x 45cm 15g	50	
1032100006	40cm x 45cm 15g	50	Fio Radiopaco
1032100011	45cm x 50cm 18g	50	
1032100012	45cm x 50cm 18g	50	Fio Radiopaco

DIONE

Compressa cirúrgica campo operatório

Linha Têxtil Basic

- 100% Algodão
- Alto poder de absorção
- Sem embalagem dupla

Descrição do produto:

Confeccionada em tecido macio e neutro, 100% algodão, altamente absorventes, com dispositivo de fixação com alça livre. Produto estéril.

Código	item	UNI.
1041100017	25cm x 28cm	05

Fio Radiopaco

JADE

Atadura de crepom

Linha Têxtil Basic

- **Faixa única**
- **Fixação elástica**
- **Algodão, poliéster e elastano**

Descrição do produto:

Constituída de uma faixa contínua de tecido misto, sendo algodão, elastano e poliéster, com propriedades elásticas.
Produto não estéril.

Código	Item	Uni.
1081010016	6cm x 1,8m	01
1081010008	8cm x 1,8m	01
1081010004	10cm x 1,8m	01
1081010010	12cm x 1,8m	01
1081010002	15cm x 1,8m	01
1081010006	20cm x 1,8m	01
1081010012	25cm x 1,8m	01
1081010013	30cm x 1,8m	01

ALICE

Algodão em rolo

Descrição do produto:

Algodão hidrófilo puro, com alta maciez e máxima absorção. Indicado para uso médico, higiene e cuidados com a beleza.

Código	Item
1010000007	Algodão caixa 25g
1010000008	Algodão caixa 50g

YASMIM

Algodão bola

Descrição do produto:

Algodão hidrófilo puro, com alta maciez e máxima absorção. Indicado para uso médico, higiene e cuidados com a beleza.

Código	Item
1010000006	Algodão bolinha 50g
1010000005	Algodão bolinha 100g

LORENA

Algodão em discos

Descrição do produto:

100% algodão hidrófilo com máxima absorção e alta maciez. Recomendado para higiene e beleza.

Código	item	UNI.
1010000004	Algodão disco	50
1010000003	Algodão disco	100

LARA

Quadrados de algodão

Descrição do produto:

Hidrófilo e macio é ideal para a higiene de recém nascidos, 100% algodão, tamanho e formato projetados para caber na palma da mão, facilitando o manuseio, além de não grudar na pele.

Código	Item
1010000002	Algodão quadrado 40g
1010000001	Algodão quadrado 100g

Trabalhando para melhor atender você.

Serviço de atendimento ao cliente:
0800 606 8149

Televendas
38 3729 7423

AMED S/A – BR 135 Km 628 – Área Rural – Curvelo – MG

Saiba mais sobre a AMED e curta nossas páginas:
amed_br amed.net.br

AMED

AMED

Informações do Produto

MIni Incubadora Biológica

A incubadora biológica BKI 6 foi projetada para incubar simultaneamente até 6 indicadores biológicos auto - contidos, utilizados para monitorar ciclos de esterilização.
Possui controle eletrônico de temperatura com sinalização em LED, que indica o momento correto para inserção dos indicadores biológicos, área de incubação em alumínio fundido, carenagem produzida em plástico ABS e tampa translúcida em Poliestireno.
Produto de fácil operação, baixo consumo de energia e garantia de 1 ano a partir da emissão da nota fiscal. (Acompanha Nota Fiscal).
Disponível Bi volt automático, na cor: AZUL
Especificações Técnicas
Capacidade - 6 indicadores
Temperatura de Incubação - 57 oC
Tensão - 127/220v Bivolt
Frequência - 50/60Hz
Potência - 5 watts
Garantia - 01 ano a partir da emissão da nota fiscal (Acompanha Nota Fiscal)
Registro na ANVISA - isento
Carenagem - ABS
Tampa – Poliestireno Diâmetro do Bloco - 1,5 polegada Bloco de Aquecimento – Alumínio **Cor – Azul Dimensões (mm) - 90A x 90L x 90C**
Peso - 0,400 Kg

INDICADOR BIOLÓGICO
CLEAN TEST LEITURA SUPER RÁPIDA 20 MIN

Ref: C0008

Resposta em 20 Minutos

Esporos *Geobacillus stearothermophilus*

Sobre o produto

- O indicador biológico conforme **ISO 11138.**
- Monitora ciclos de **esterilização a vapor.**
- **Leitura** negativa final **em 20 minutos.**
- **Leitura** por sistema de **fluorescência**.

INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS		
ITEM#	EMBALAGEM	BAR CODE
C0008	CAIXA COM 50 UNIDADES	

sac@cleanupbrazil.com.br cleanupbrazil.com.br +55 44 3017-1588

Descrição do Produto

Indicador Biológico do tipo autocontido 3° geração para monitorar ciclos de esterilização a vapor, com tempo de leitura final em 20 minutos. Para garantir a eficiência dos resultados do indicador biológico Clean-Test de leitura rápida, tomou-se como base a ISO 11138-8: 2021, que descreve a metodologia de validação da redução do tempo de incubação de indicadores biológicos.

Composto por uma tira de papel, impregnado com esporos de *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953 (não patógeno) contendo população mínima de 1 x 10^6, ampola de vidro lacrada e quebrável, contendo meio de cultura específico, leitura por sistema de fluorescência. As ampolas de vidro são acondicionadas em frasco termo plástico flexível, não cortante, permitindo que o meio de cultura entre em contato com o agente microbiano, sem risco de acidente profissional, com tampa permeável ao vapor e protegida de um papel de filtro bacteriano. O tubete possui um rótulo de identificação contendo data de fabricação, validade e número de lote, além de um indicador químico Tipo 1 que muda de cor após o ciclo de esterilização, diferenciando as ampolas processadas das não processadas. A ampola de indicador biológico suporta variações de 118°C a 137°C de temperatura.

Características Físicas

Dimensões: Altura total: 58,5 mm; Altura da tampa: 16,2 mm; Diâmetro da ampola: 8,5 mm;
Diâmetro da tampa: 10,6 mm.
Dimensões da caixa 50 Und: 63mm x 64,9mm x 122,8mm

Identificação: Lote e data de validade estão impressos em cada indicador.
Validade: 24 meses após a data de fabricação.

Conformidade

ANSI/AAMI/ISO 11138-1:2017, *Sterilization of health care products - Biological Indicators - Part 1: General requirements.*
ANSI/AAMI/ISO 11138-3:2017, *Sterilization of health care products - Biological Indicators - Part 3: Biological indicators for moist heat sterilization processes.*
ANSI/AAMI/ISO 11138-7:2019, *Sterilization of health care products - Biological Indicators - Part 7: Guidance for the selection, use and interpretation of results.*
ANSI/AAMI/ISO 11138-8:2021, *Sterilization of health care products - Biological Indicators - Part 8: Method for validation of a reduced incubation time for a biological indicator.*

Classe de risco 1 (baixo risco individual e para a coletividade): Inclui os agentes biológicos conhecidos por não causarem doenças em pessoas ou animais adultos sadios.

Armazenamento

Temperatura: 10 °C a 30 °C.	Umidade relativa: 30% a 80%.
Mantenha em local seco, sem condensação.	Mantenha protegido de agentes esterilizantes, luzes solares, radiação, etc.

Isento de registro/cadastro conforme Instrução Normativa n° 2 de 31/05/2011

REVISÃO: 00

Termos de garantia:

Caso este equipamento apresente algum defeito de fabricação, a ESSENCE DENTAL cobre os custos de mão de obra e reposição das peças, durante o prazo de doze (12) meses. Sendo os três (3) primeiros meses de garantia legal e os nove (9) últimos meses garantia especial concedida pela ESSENCE DENTAL, a partir da data de compra.
Caso seja realizada a substituição do equipamento ou peça durante a garantia, o prazo não será estendido, ou seja, a data inicial valida continua sendo a informada na nota fiscal de compra.
A garantia da ESSENCE DENTAL será válida desde que o equipamento seja utilizado corretamente (ao uso que se destina), conforme as instruções contidas neste manual e sob a apresentação da nota ou cupom fiscal de compra, indicando a data e o nome do revendedor, juntamente com o certificado de garantia devidamente preenchido.
Despesas com deslocamento (envio e retorno) do equipamento, independente da maneira a ser enviada: por correio, presencial ou transportadora, bem como os riscos e seguro do envio é de responsabilidade do usuário.

A garantia da ESSENCE DENTAL NÃO TERÁ VALIDADE caso:

• Os documentos estejam adulterados, alterados ou ilegíveis de alguma forma.
• O número de série no equipamento for alterado, apagado, removido ou tornado ilegível.
• Defeitos ou danos recorrentes de reparos, desmonte, testes, instalação, alteração ou qualquer tipo de modificação realizada por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela ESSENCE DENTAL.
• Na instalação do equipamento não forem observados as especificações e recomendações quanto às condições descritas neste manual, tais como, nivelamento do equipamento, adequação do local para instalação, tensão elétrica, condições hidráulicas e pneumáticas compatíveis.
• Defeitos ou danos causados por queda, acidentes, uso indevido, negligência, descarga na rede elétrica, relâmpago, água ou fogo.
• Arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado ao equipamento, em razão do uso diverso ao especificado no manual.

Itens Excludentes de garantia:

• Qualquer acessório ou componente sujeito a desgaste natural durante o uso do equipamento, tais como: iluminação, refil de jateadores, filtro do exaustor, luvas, eletrodos, fita armalon, disco de corte, chaves elétricas em geral, fusíveis, lâmina de corte, entre outros que não caracterizam defeito de fabricação, independente do prazo de garantia.

Fabricado por:

essencedental
a essência do sorriso

Consulte os vídeos de cada produto e seus benefícios em nosso site - www.essencedental.com.br

Av. Conceição Teixeira de Mendonça, 300 - 8º Distrito Industrial
CEP 14808-164 - Araraquara-SP-Brasil - Tel.: +55 . 16 . 3334.2000
e-mail: essencedental@essencedental.com.br | www.essencedental.com.br

VERSÃO 03

essencedental
a essência do sorriso

SELAMAXX

Manual de Instruções

VERSÃO 03

Aviso legal

As informações contidas neste manual são protegidas por leis de direitos autorais e são de propriedade da ESSENCE DENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ficando ao seu critério fazer alterações às especificações e atributos sem aviso prévio.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, traduzida ou publicada de qualquer forma ou através de quaisquer meios sem permissão prévia por escrito da ESSENCE DENTAL.

Agradecimento

Parabéns, você acaba de adquirir SELAMAXX da ESSENCE DENTAL.

Este equipamento foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e segurança, a fim de oferecer o que há de melhor no mercado em relação á tecnologia, funcionalidade e design, sempre atendendo os requisitos da vigilância sanitária.

Atenção:

É imprescindível que sejam lidas todas as informações contidas neste manual, para tirar o maior proveito possível de todos os recursos que este equipamento oferece, evitando o uso inadequado, possíveis acidentes e danos ao equipamento. Após leitura e entendimento, guarde o manual, juntamente com a nota fiscal de compra e o certificado de garantia em local seguro.

Aplicação:

A Seladora é utilizada para selar embalagens confeccionadas em papel grau cirúrgico ou plástico. Podem ser utilizadas em consultórios odontológicos e médicos, laboratórios, clínicas, hospitais, etc.

Diagnósticos de falhas:

Falha apresentada	Causa provável	Solução
Não esquenta	Falta de energia	Verifique se a rede elétrica está funcionando
	Chave - liga/desliga	Verifique se a chave geral está acionada
Não corta	Corte da lâmina	Verifique se a lâmina ainda está com corte, caso não esteja, troque as lâminas
	Posição da lâmina	Verifique se, quando pressionada a guilhotina, a lâmina está chegando ao papel, caso não esteja, regule-a

Assistência Técnica:

Para evitar qualquer inconveniência desnecessária, por favor, leia atentamente todas as instruções que se encontram neste manual, antes de entrar em contato.

Caso o seu equipamento ESSENCE DENTAL não esteja funcionando corretamente ou tenha alguma dúvida, critica ou sugestão entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), estando em posse deste manual, certificado de garantia e NF/Recibo de compra através do:

E-mail:sac@essencedental.com.br (preferencialmente).

Telefone: (16) 3334-2000. Ramal 301 ou 302.

Características Técnicas:

Modelo: Selamaxx

Potência: 80W

Voltagem/Tensão: 110V/220V - Automático

Frequência: 50/60 Hz

Lâmina utilizada: Bisturi nº 12

Peso líquido: 1,162 kg

Peso bruto: 1,291 kg

Dimensões: 480 mm (comprimento), 113 mm (altura) e 100 mm (largura)

Com um leve toque, desconecte as duas partes da guilhotina, fazendo com que a mola perca sua ação (muito cuidado nesta operação, pois a mola pode se perder).

Retire o parafuso que prende as lâminas, em seguida com uma chave de fenda empurre as lâminas até se desencaixarem da trava.

Canal

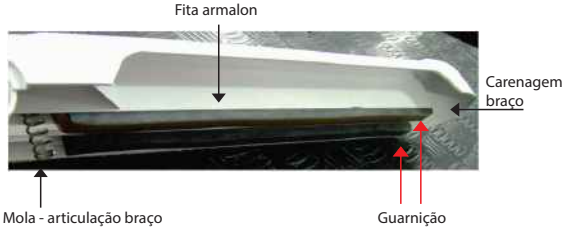
Trava de segurança

Posicione a nova lâmina de modo que a mesma fique centralizada no canal e na trava de segurança. Feito isso, basta apenas empurrá-la para cima, até que fique totalmente encaixada. Faça este processo nas duas lâminas, lembrando que uma deve ficar voltada com o corte para o lado contrário da outra.
Depois de encaixadas as duas lâminas, recoloque o parafuso de fixação e monte novamente a guilhotina, colocando a mola entre as partes e recolocando o conjunto novamente na máquina.

Características e benefícios

- 30 cm de área livre para selagem;
- Bivolt automática, portanto não necessita mudar de chave seletora de voltagem;
- Fita de proteção térmica (conhecida como fita armalon) avulsa que isola a resistência para que não fique diretamente em contato com o saco plástico de esterilização – não é necessário para o uso no papel cirúrgico;
- Leve, compacta e ergonômica;
- Qualidade e eficiência no processo de selagem de materiais por possuir 10 mm de espessura;
- Guilhotina para corte (ambos os lados);
- Baixo custo para peças de reposição.

Componentes:



Todas as partes, acessórios ou materiais a serem utilizados são de uso exclusivo do equipamento. O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário.

Instalação e uso inicial:

Instale a sua SELAMAXX em uma base plana, nivelada, lisa (de modo que o equipamento fique estável para trabalhar), temperatura ambiente, ventilada, em altura adequada para o manuseio, a uma distância mínima de 40cm de fontes de calor e umidade.
A SELAMAXX é bivolt automática, portanto não necessita de regulagem de voltagem.
Conecte o cabo de alimentação da SELAMAXX na tomada da rede elétrica.

Funcionamento:

Selagem de plástico com plástico:

1º Passo: Cole a fita armalon extra que acompanha o produto na resistência;
2º Passo: Acione a chave liga/desliga para ligar o equipamento;
3º Passo: Aguarde aproximadamente 15 minutos para que a seladora atinja a temperatura ideal de selagem (a temperatura da seladora é fixa e controlada automaticamente);
4º Passo: Coloque o plástico sobre a resistência e pressione o braço da seladora firmemente por aproximadamente 4 segundos.

Selagem de papel grau cirúrgico:

1º Passo: Acione a chave liga/desliga para ligar o equipamento;
2º Passo: Aguarde aproximadamente 8 minutos para que a seladora atinja a temperatura ideal de selagem (a temperatura da seladora é fixa e controlada automaticamente);
Caso esteja com a fita armalon sobre a resistência, o tempo de aquecimento passará de 8 para 15 minutos.
3º Passo: Coloque o envelope papel grau cirúrgico sobre a resistência (com a face do papel cirúrgico voltado para a resistência e o filme plástico voltado para cima) e pressione o braço da seladora firmemente por aproximadamente 4 segundos.

Obs.: Para o uso nos dois tipos de selagem (plástico e papel cirúrgico) seguir o processo da selagem de plástico com plástico. Não é necessária a remoção da fita armalon quando esta já foi colada na resistência.

Cuidados :
- Ao manusear o papel ou após desligá-la, cuidado para não colocar o dedo na resistência, pois há risco de queimadura;
- Cuidado ao manusear o papel ou plástico para não se cortar com as lâminas.

Conselhos:

• Manter o equipamento longe de inflamáveis;
• Manter o equipamento, ao menos, a 40 cm de fontes de calor;
• Manter o equipamento longe do alcance dos raios solares diretos;
• Desligue-o na chave e da rede elétrica quando não estiver em uso;
• Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho;
• Não tente transportar o equipamento sustentando-o pelo cabo de força;
• Para desplugar da tomada, puxe pelo plugue e nunca pelo cabo;
• Nunca deixe o cabo encostar-se a superfícies quentes;
• Manter o equipamento fora do alcance de crianças ou pessoas sem habilidade para o manuseio adequado.

Manutenção e limpeza:

• Desligue o equipamento na chave e também da tomada para realizar qualquer manutenção ou limpeza;
• Para realização da limpeza da carenagem, utilize um pano úmido com detergente líquido neutro ou álcool;
• Nunca submergir o aparelho em água ou qualquer líquido, nem o coloque debaixo da torneira.

Troca da lâmina:

As lâminas utilizadas na substituição serão as de bisturi número 12.

Retire a tampa superior do braço da SELAMAXX (Cuidado ao remover para não quebrar as travas).
Puxe a guilhotina até o canal posicionado sob a tampa superior para retirá-la.

VENDAS@AKLOJA.COM.BR

LANTERNA LED

- Cores disponíveis:

Preta
Prata
Azul
Vermelha
Rosa - esgotado

- Luz Led Branca
- Embalada plastico bolha e caixas individuais

balmak®

evolução. revolução.

LINHA
FITNESS FARMA MÉDICO HOSPITALAR

Tecnologia de ponta, precisão, robustez, durabilidade
e um incrível design a serviço da saúde

MOBILE BABY ELP-25BB

BALANÇA DIGITAL PARA PESAR (e medir) BEBÊS

compartimento de pilhas

opcional de bolsa para transporte

mostrador de carga de pilha/bateria

opcional de concha antropométrica

Especificações

Capacidade	25kg, com dupla escala, sendo: 2g até 10,000kg e 5g de 10,005g até 25,000kg
Alimentação	Fonte automática "Full Range" externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 5,5V/500mA
Concha anatômica	Em polipropileno injetado na cor extra-branco. Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica. (Atende a Norma EB-2062 de 1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos e Norma Européia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês)
Gabinete	Em plástico ABS injetado na cor extra-branco. Garantia de acabamento de excelente qualidade, com resistência e durabilidade
Teclado (e painel da balança)	Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais
Funções do teclado	Liga/desliga, Tara (máx 100% da Capacidade Máxima), Zero e Impressão. A função Tara atua para facilitar o cálculo de peso do bebê antes e depois da amamentação, peso de fralda limpa e fralda suja, e ainda permite pesagem descontando o peso de travesseiros, fraldas, cobertores, etc
Buzzer sonoro	Sonorização de teclas durante a digitação
Pés antiderrapantes em borracha sintética	Além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao balcão/mesa, e segurança para as pesagens
Dimensões	Gabinete: 30L x 28P x 9,5A cm / Concha anatômica: 55P x 30L x 8,5A cm
Peso da balança	4,600kg + 1kg versão bat **Peso de embarque da balança** 5,000 kg + 1kg versão bat
Dimensões	Gabinete: 30L x 28P x 9,5A cm / Concha anatômica: 55P x 30L x 8,5A cm
Consumo	0,2W ou 12W durante a recarga da bateria (quando houver)
Garantia	1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de materiais e/ou fabricação

Opcionais

Bolsa	Prática bolsa personalizada que permite o carregamento da balança quando utilizada em campo
Concha anatômica antropométrica	Régua antropométrica que pode medir bebês entre 0 e 54cm, com graduação de 1cm
Concha anatômica em aço inoxidável	Construída em aço inoxidável, imune a oxidação, para aplicações especiais
Bateria interna recarregável	Bateria interna com autonomia para até 100 horas. (Tempo de recarga de 8 horas com uso contínuo ao ser ligado na rede elétrica. Possui indicador "bargraph" que aponta o nível de carga durante o uso)
Capa almofada	Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica, com desenho de temas infantis.
Kit bateria externa	Alimentação através de cabo de 5 metros para conexão da balança a uma bateria 12V (de carro, caminhão, ou outro).
Conexão interface serial	Para impressão com etiquetador BALMAK ou conexão com PC (e sistemas). Protocolo de comunicação: Tipo Serial padrão RS-232 (ERD/ETD). Conector DB-9. Protocolo Usual STX...ETX.
EXCLUSIVO! Compartimento de pilhas*	A balança opera opcionalmente através de 6 pilhas pequenas do tipo AA e possui autonomia por até 40 horas com pilhas comuns e até 80 horas com pilhas alcalinas. (*) (1. Pilhas não inclusas) (2. A balança não recarrega pilhas) (3. Para pilhas recarregáveis, a autonomia é variável conforme a marca).

Bandeja Lisa

A bandeja é um produto de apoio com múltiplas finalidades utilizado na rotina diária dos serviços de saúde. Indicada para acomodar, organizar, esterilizar e transportar produtos.

Um pouco sobre

Fabricada em aço inoxidável AISI 304, possui alta resistência à corrosão, a ação mecânica, térmica e química, tolerando a esterilização em altas e baixas temperaturas. Seu formato com cantos arredondados facilita a limpeza e a higienização.

Privacidade - Termos

Dados técnicos

231.029	BANDEJA LISA ECONOX 18X8X2,5 CM, CAP 300 ML 1 PC/EMB
231.033	BANDEJA LISA ECONOX 22X9X1,5 CM 1 PC/EMB
231.036	BANDEJA LISA ECONOX 22X12X1,5 CM 1 PC/EMB
231.037	BANDEJA LISA ECONOX 22X12X3,5 CM, CAP 600 ML 1 PC/EMB
231.040	BANDEJA LISA ECONOX 26X12X1,5 CM 1 PC/EMB
231.041	BANDEJA LISA ECONOX 22X17X1,5 CM 1 PC/EMB
231.044	BANDEJA LISA ECONOX 24X18X1,5 CM 1 PC/EMB
231.052	BANDEJA LISA ECONOX 30X20X1,5 CM 1 PC/EMB
231.054	BANDEJA LISA ECONOX 30X20X4 CM, CAP 1.700 ML 1 PC/EMB
231.058	BANDEJA LISA ECONOX 32X24X1,5 CM 1 PC/EMB
231.060	BANDEJA LISA ECONOX 32X24X4 CM, CAP 2.000 ML 1 PC/EMB
231.074	BANDEJA LISA ECONOX 42X30X2 CM, 1 PC/EMB
231.077	BANDEJA LISA ECONOX 42X30X4,5 CM, CAP 4.200 ML 1 PC/EMB
231.827	BANDEJA ACUPUNTURA ECONOX 14X7X1 CM, 1 PC/EMB

FAMI® TECNOLOGIA MÉDICA

Alameda São Caetano, 2790

Santa Maria

São Caetano do Sul – SP, 09560-500

MM0020 BANCO MOCHO GIRATÓRIO COM ENCOSTO REGULÁVEL A GÁS

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

DESCRIÇÃO:

ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE;
REVESTIDO EM COURVIN;
BASE COM 5 PÉS EM NYLON INJETADO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS;
AJUSTE DE ALTURA ATRAVÉS DE SISTEMA A GÁS;
BANCO GIRATÓRIO 360°;
PESO MÁXIMO SUPORTADO: 130 KG

DIMENSÕES APROXIMADAS:

ASSENTO: 34 CM DE DIÂMETRO
ENCOSTO: 38 CM (L) X 10 CM (A)
ALTURA MÍN: 44CM (DO ASSENTO AO CHÃO)
ALTURA MÁX: 56CM (DO ASSENTO AO CHÃO)

PRODUTO FABRICADO SOB MEDIDA

MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 13.103.801/0001-24
ROD BR 116, 985, FAZENDA PAIXÃO - LAGOA DAS FLORES
CEP: 45.007-150
VITÓRIA DA CONQUISTA, BAHIA.

MM0009-4 CADEIRA FIXA ISO PRETA
MM0009-4A CADEIRA FIXA ISO COLORIDA

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

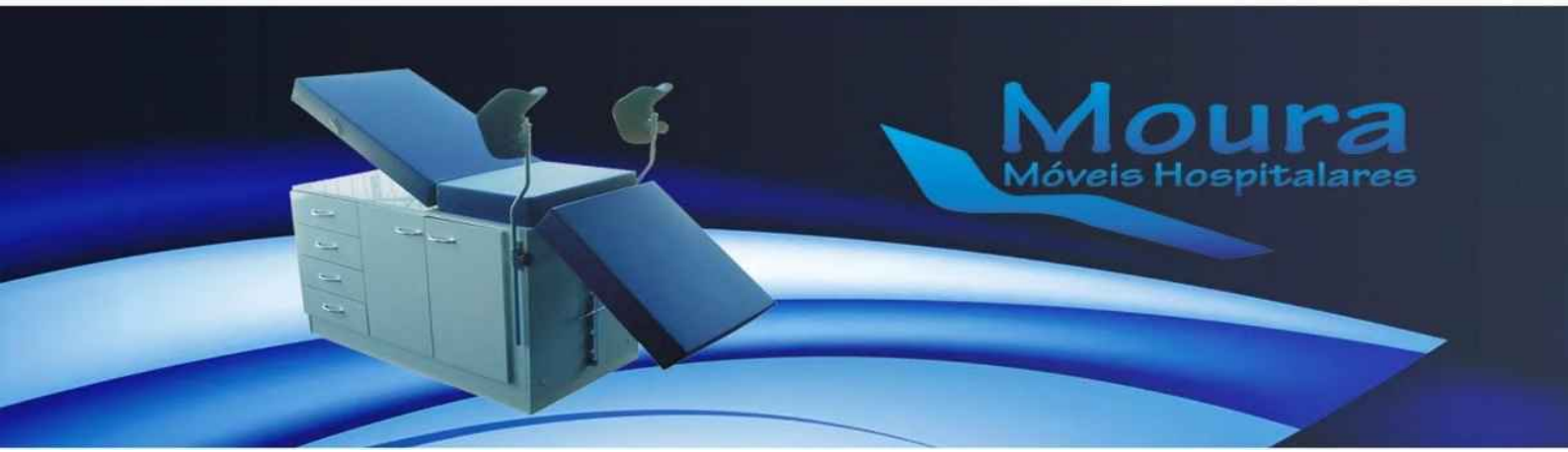
DESCRIÇÃO

CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO;
ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ;
ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA SÃO FABRICADOS EM POLIPROPILENO INJETADO;
CORES VARIADAS;
CAPACIDADE DE PESO: 120KG;
EMPILHAMENTO MÁXIMO DE 10 CADEIRAS.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

820(A) X 540(L) X 430(P)

MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 13.103.801/0001-24
ROD BR 116, 985, FAZENDA PAIXÃO - LAGOA DAS FLORES
CEP: 45.007-150
VITÓRIA DA CONQUISTA, BAHIA.



DIVÃ CLÍNICO PINTADO 190X55X80

MM0043

Descrição:

Base em estrutura tubular redonda de 31,75mm de diâmetro totalmente esmaltada, pés com ponteiras, leito com espuma revestida com courvin, cabeceira regulável através de cremalheira

Medidas: 2,00 X 0,70 X 0,80

Código: MM0043.

Garantia de 01 ano para defeitos de fabricação.

*Imagem Meramente Ilustrativa
*Os tons de cores podem variar de acordo com o monitor

MM0032 ESCADINHA 02 DEGRAUS PINTADA
MM0032-1 ESCADINHA 02 DEGRAUS INOX

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

DESCRIÇÃO:

ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO ¾ REDONDO;
AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO CARBONO;
DOIS DEGRAUS REVESTIDOS COM PISO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE;
PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA;
SUPORTA ATÉ 120KG.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

0,35 X 0,40 X 0,45CM (L X A X C)

PRODUTO FABRICADO SOB MEDIDA

MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 13.103.801/0001-24
ROD BR 116, 985, FAZENDA PAIXÃO - LAGOA DAS FLORES
CEP: 45.007-150
VITÓRIA DA CONQUISTA, BAHIA.

MM00052-5 LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

DESCRIÇÃO

LONGARINA COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO
03 ASSENTOSMODELO ISO EM POLIPROPILENO
03 ENCOSTOS MODELO ISO EM POLIPROPILENO;
PARAFUSOS 50 X 30;
ACABAMENTO DOS PÉS: PONTEIRA PLÁSTICA
ACABAMENTO DA ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI PÓ TEXTURIZADO.
RECLINÁVEL: NÃO
CAPACIDADE DE PESO: ATÉ 120KG
CORES DISPONÍVEIS: DIVERSAS (CONSULTAR)
PADRÃO DE ENVIO: PRETO

DIMENSÕES:

03 LUGARES: 171CM X 72CM X 40CM
ASSENTO: 50CM X 48CM X 40CM, ALTURA ATÉ O PISO 50 CM
ENCOSTO: 40CM X 29CM X 35CM ALTURA ATÉ O PISO 89 CM

MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 13.103.801/0001-24
ROD BR 116, 985, FAZENDA PAIXÃO - LAGOA DAS FLORES
CEP: 45.007-150
VITÓRIA DA CONQUISTA, BAHIA.

PRODUTO FABRICADO SOB MEDIDA

MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 13.103.801/0001-24
ROD BR 116, 985, FAZENDA PAIXÃO - LAGOA DAS FLORES
CEP: 45.007-150
VITÓRIA DA CONQUISTA, BAHIA.

MM0013 MESA GINECOLÓGICA PINTADA

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

DESCRIÇÃO

MESA DE EXAMES GINECOLÓGICOS ESTOFADA
ESTRUTURA DA BASE: Construída em Aço SAE 1020
LEITO: Dividido em três partes, acolchoado com espuma densidade 23, revestido em courino.
ACABAMENTO: Pintura eletrostática (pó) secagem em estufa e/ou tratamento anti ferruginoso. Pés com ponteiras em PVC.

DIMENSÕES:

Comprimento 1,82 cm
Profundidade: 51,5 cm
Altura: 0,89 cm

MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 13.103.801/0001-24
ROD BR 116, 985, FAZENDA PAIXÃO - LAGOA DAS FLORES
CEP: 45.007-150
VITÓRIA DA CONQUISTA, BAHIA.

MM0005 MESA MAYO PINTADA COM BANDEJA INOX
MM0005-1 MESA MAYO TOTALMENTE INOX

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

DESCRIÇÃO:

ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX OU AÇO CARBONO;
TRÊS RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2”;
BANDEJA REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL;
ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE MANÍPULO

DIMENSÕES APROXIMADAS:

BANDEJA: 50CMX40CM
ALTURA MÍNIMA: 0,85M
ALTURA MÁXIMA: 1,30M

PRODUTO FABRICADO SOB MEDIDA

MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 13.103.801/0001-24
ROD BR 116, 985, FAZENDA PAIXÃO - LAGOA DAS FLORES
CEP: 45.007-150
VITÓRIA DA CONQUISTA, BAHIA.

MM0002 – NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO EM AÇO PINTADO

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

DESCRIÇÃO:

CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO;
PINTADO ELETROSTATICAMENTE NA COR BRANCA;
PARTE FRONTAL EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO BRANCO LEITOSO;
ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADAS DE LED;
APROXIMADAMENTE 2.000 CD/M² (NITS);
ACIONAMENTO POR REATORES ELETRÔNICOS DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA;
ACENDIMENTO ATRAVÉS DE INTERRUPTOR;
VOLTAGEM: BIVOLT.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

490x380x140 mm.

PRODUTO FABRICADO SOB MEDIDA

MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 13.103.801/0001-24
ROD BR 116, 985, FAZENDA PAIXÃO - LAGOA DAS FLORES
CEP: 45.007-150
VITÓRIA DA CONQUISTA, BAHIA.

MM0016-3 POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL LUXO

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

DESCRIÇÃO:

ESTRUTURA EM AÇO CARBONO;
TINTURA EM PÓ EPÓXI;
ENCOSTO, ASSENTO, PERNAS E BRAÇOS COM ESTOFAMENTO ANATÔMICO REVESTIDO EM CORINO DE ALTA DENSIDADE;
BRAÇOS E PERNAS ARTICULÁVEIS QUE SE MOVIMENTAM JUNTO COM A INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E ASSENTO;
MOVIMENTOS DE FÁCIL MANUSEIO FEITOS POR MEIO DE PISTÃO À GÁS;
ALAVANCA LATERAL COM TRAVA SOB ASSENTO;
RECLINÁVEL EM ATÉ 04 POSIÇÕES.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

POSIÇÃO NORMAL: 1,25CM COMPRIMENTO X 0,77 CM LARGURA X 1,03 CM ALTURA

POSIÇÃO RECLINADA: 1,75CM COMPRIMENTO X 0,77CM LARGURA X 0,55CM ALTURA

OBS: PRODUTO FABRICADO SOB MEDIDA

CONSULTAR CORES DISPONÍVEIS

MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 13.103.801/0001-24
ROD BR 116, 985, FAZENDA PAIXÃO - LAGOA DAS FLORES
CEP: 45.007-150
VITÓRIA DA CONQUISTA, BAHIA.

MM0023 PORTA SACO HAMPER EM AÇO PINTADO COM RODÍZIO
MM0023-1 PORTA SACO HAMPER EM AÇO INOXIDÁVEL COM RODÍZIO

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

DESCRIÇÃO:

ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX OU AÇO CARBONO;
TRÊS PÉS PROVIDOS DE RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2”;
DIMENSÃO EXTERNA APROXIMADA: 530 X 870 MM;
ACOMPANHA SACO DE BRIM;
HAMPER PODE SER USADO PARA SACO DE ATÉ 150 LITROS.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

DIMENSÃO: 530 X 870 MM;

PRODUTO FABRICADO SOB MEDIDA

MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 13.103.801/0001-24
ROD BR 116, 985, FAZENDA PAIXÃO - LAGOA DAS FLORES
CEP: 45.007-150
VITÓRIA DA CONQUISTA, BAHIA.

MM0097 – SUPORTE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 03 LITROS
MM0097-1 – SUPORTE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 07 LITROS
MM0097-2 – SUPORTE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LITROS
MM0097-3 – SUPORTE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20 LITROS

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

DESCRIÇÃO:

CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO OU AÇO INOXIDÁVEL;
PINTADO ELETROSTATICAMENTE NA COR BRANCA; (EM CASO DE AÇO CARBONO)
ACOMPANHA KIT DE INSTALAÇÃO;
PRODUTO ISENTO DE REGISTRO.

PRODUTO FABRICADO SOB MEDIDA

MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 13.103.801/0001-24
ROD BR 116, 985, FAZENDA PAIXÃO - LAGOA DAS FLORES
CEP: 45.007-150
VITÓRIA DA CONQUISTA, BAHIA.

MM0049-8 SUPORTE DE SORO COM ALTURA REGULÁVEL EM INOX SEM RODÍZIO
MM0049-9 SUPORTE DE SORO COM ALTURA REGULÁVEL EM INOX COM RODÍZIO

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

DESCRIÇÃO:

ESTRUTURA E HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL;
4 GANCHOS ALTERNADOS OU 4 GANCHOS NO TOPO;
ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE MANIPULO;
PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS NIVELADORAS OU 04 RODÍZIOS DE 2";

DIMENSÕES APROXIMADAS:

ALTURA MÍNIMA: 1,50M.

ALTURA MÁXIMA: 2,50M.

PRODUTO FABRICADO SOB MEDIDA

MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 13.103.801/0001-24
ROD BR 116, 985, FAZENDA PAIXÃO - LAGOA DAS FLORES
CEP: 45.007-150
VITÓRIA DA CONQUISTA, BAHIA.

Suas idéias em um

stalo

+30 Anos

CATÁLOGO DE PRODUTO

UV ALUMÍNIO FREE

- **FIXAÇÃO** invisível
- **KIT** de instalação com fixação invisível.
- **MOLDURA** em alumínio (0,8 cm de espessura e 1,9 cm de frente).
- **TAMPO** de chapa de fibra de madeira 3 mm de reflorestamento com acabamento em pintura UV branco brilhante.
- **NÃO** acompanha caneta.

- **ACOMPANHA** porta caneta deslizante e removível de alumínio (16 cm de comprimento).

Escanei o QrCode para Orçamentos

PRODUTO				EMBALAGEM		
Código	Medida(cm)	Peso(kg)	EAN13	Unid.	Medida(cm)	Peso(kg)
9120	40X30cm	0,57	7898452171200	06	6x41x32cm	3,42
9121	60X40cm	0,87	7898452171217	06	6x61x42cm	5,22
9125	70X50cm	1,10	7898452171255	06	6x71x52cm	6,6
9122	90X60cm	1,72	7898452171224	06	6x91x62cm	10,32
9123	100X70cm	2,05	7898452171231	06	6x101x72cm	12,3
9124	120X90cm	3,53	7898452171248	06	6x121x92cm	21,18

Cuba Rim

Cuba Rim Econox® 26 x 12 cm FAMI®

Um pouco sobre

Utilizada para acomodar, transferir, transportar e armazenar substâncias líquidas (soluções), sólidas e temporariamente espécimes para exames ou outros produtos em hospitais, clínicas e consultórios, tanto nas áreas médico-hospitalar e odontológica, quanto na podologia, estética e veterinária. Seu formato anatômico permite que seja posicionado junto ao corpo do paciente para contenção de fluídos durante procedimentos de higiene e troca de curativos.

Fabricada em aço inoxidável, possui alta resistência à corrosão, a ação mecânica, térmica e química, tolerando a esterilização em altas e baixas temperaturas. Sua borda plana facilita a limpeza e higienização, pois evita o acúmulo de sujidade, além de possuir uma superfície não-reflexiva que oferece maior conforto visual ao profissional durante os procedimentos. É um recipiente com capacidade para 700 ml.

FAMI TECNOLOGIA MÉDICA

Dados técnicos

240.038	CUBA RIM ECONOX 26X12 CM, CAP 700 ML 1 PC/EMB

Termômetro Clínico G-Tech Digital - Flexivel - TH400

Indicado para processos de medição de temperatura por via oral e axilar.

Prático e preciso, indicado para toda a família.

Ponta Flexível, mais conforto.

Resistente à água.

Beep sonoro de aviso de medição.

Display LCD de fácil visualização.

Alarme de febre.

Memória da última medição.

Desligamento automático.

Indicador de bateria fraca.

Características:

Faixa de medição: 32,0º C ~ 42,9º C;
Erro máx. de medição: +/- 0,2º C;
Display: Visor de cristal líquido;
Última medição é armazenada automaticamente;
Vida útil da bateria aproximadamente 200 horas;
Dimensão: 12,3 cm X 2,4 cm X 1,1 cm;
Peso: aproximadamente 10 g (com a bateria inclusa);
Desligamento Automático - 1 minuto após o término da medição.

ANVISA: 80275310040.

Atenção! Este item é vendido por unidade.

As cores apresentadas no site são meramente ilustrativas e podem ou não corresponder com exatidão à tonalidade aplicada.
Para mais informações sobre manuseio e cuidados quanto ao uso do produto, consulte o Manual do Usuário.
Imagem meramente ilustrativa e a descrição do produto é de responsabilidade do fabricante.

CMYK: 75-0-100-0

CMYK: 85-0-100-0

Multi
SAÚDE

Oxímetro de Dedo - HC261
Manual de Instruções

1 - SEGURANÇA
Instruções para operação segura do Oxímetro de dedo.
Não tente manutenção do oximetro de pulso. Apenas assistência técnica especializada deve fazer manutenção do equipamento, quando necessário. Não use esse equipamento em situações onde alarmes são necessários. Esse equipamento não tem função alarme.
Durante uso contínuo ou mediante alguma condição do paciente, pode ser necessário que se troque o local de medição periodicamente.
Verifique a circulação no local de medição e mude de posição pelo menos a cada 2 horas. Medições de SpO2 podem ser negativamente impactadas na presença de alta iluminação no local. Durante a medição recomenda-se proteger o sensor da luz ambiente (cobrir o equipamento)

As seguintes situações podem causar interferência:
• Desfibriladores. Eletro cirurgias de alta frequên
• O oximetro estiver posicionado em um membro em que esteja sendo usado manguito de pressão arterial, ou cateter intravascular
• Paciente tem hipertensão severa, vasoconstrição severa, anemia ou hipotermia. Paciente em parada cardíaca
• Presença de esmalte de unha ou unha postiça pode interferir na leitura deSpO2

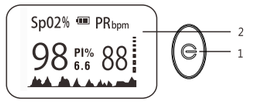
1.2 ATENÇÃO
Risco de explosão:
Não utilize o oximetro em atmosfera inflamável
Não jogar as pilhas no fogo. Não tente recarregar pilhas não recarregáveis. Não utilize o oximetro em ambientes de imagens ressonância magnética (MRI) ou ambientes de tomografia.

CUIDADOS
Mantenha o ambiente de utilização do oximetro livre de poeira, vibrações, materiais inflamáveis ou corrosivos, e humidade e temperatura extremas. Não utilizar se estiver úmido ou molhado de condensação ou respingos. Evite o uso imediatamente após retirar o oximetro de um ambiente gelado para um ambiente quente e húmido.
Não use objetos cortantes ou pontudos para apertar os botões
Retire as pilhas do oximetro quando o mesmo for ficar muito tempo guardado O oximetro só deve ser utilizado com o compartimento das pilhas fechado. Descarte as pilhas em local adequado

2 - DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O oximetro digital tem como é direcionado para medir em loco, de maneira não invasiva, os indicadores de saturação de oxigênio funcional da oxihemoglobina e pulso. O oximetro pode ser usado para medir a saturação da hemoglobina e o pulso através do dedo. Esse equipamento é recomendado para uso doméstico e hospitalar.

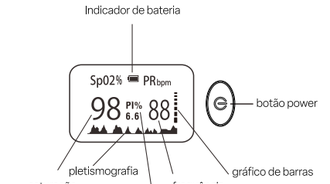
Características do produto
Leve, de fácil transporte, e fácil de usar.
Ajuste manual da interface
Display de OLED mostra ao mesmo tempo valor da medição e pletismografia
Baixa perfusão. Função de alarme visual
Interferência a luz ambiente inferior a +/-1%
Ciclo de atualização de dados menor que 12s
Indicador de pilha fraca. Desligamento automático
Duas pilhas padrão AAA de 1,5V duram mais de 20 horas de medição continua

3 - INSTALAÇÃO, AJUSTE E OPERAÇÃO
Descrição do painel frontal

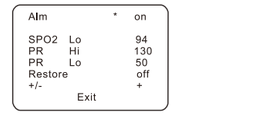


Item	Nome	Descrição
1	Botão POWER	Liga o equipamento, muda a orientação do display e ajusta os parâmetros
2	Display OLED	Indica SPO2, frequência cardíaca e pletismografia

Saturação da hemoglobina	Limite superior: 100 Limite inferior: 94
Frequência cardíaca	Limite superior: 130 Limite inferior: 50

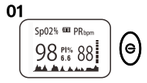


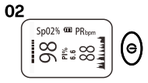
AJUSTE DO PARÂMETRO
Pressione o botão, o oximetro iniciará ajuste de parâmetros
Quando o sinal "*" aparecer em "Alm, aperto o botão e entre no modo de ajuste do alarme. Aperte o botão para justar entre on/off o alarme e beep. Com o sinal "*" em "restore", aperte o botão e todos ajustes voltam para configuração de fábrica.

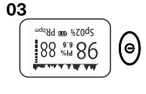


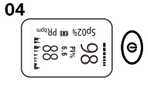
OPERAÇÃO
Instalando pilhas:
Instale as pilhas AAA no compartimento de pilhas, na posição indicada
Ligando o oxímetro:
Coloque um dedo no orifício do oximetro, preferencialmente com unha para cima. Aperte o botão para ligar o oximetro.
O oximetro desligará automaticamente após 16 segundos sem nenhum dedo em medição.

Display de OLED:
O display de OLEd tem 4 opçoes de orientações para exibir os dados. As orientações podem ser trocadas clicando o botão rapidamente (<0,5s)
Nota: quando está com nível baixo, o seguinte símbolo será indicado no display

01


02


03


04


4 - LIMPEZA
Aguarde o oximetro desligar e retire as pilhas. Limpe as superfícies do oximetro com pano macio, úmido de álcool.
Atenção: Não use solventes para limpar. Não use materiais abrasivos para limpar. Não molhe o oximetro, e não o submergir
Não deixe álcool os solução de limpeza na superfície do oximetro

5 - MANUTENÇÃO
Quando as pilhas atingirem nível baixo, as substitua por pilhas novas.
Descarte as pilhas usadas em local apropriado
Retire as pilhas caso o oximetro for ficar sem ser utilizado por bastante tempo. O local ideal para armazenamento é mantido entre 10 - 40°C e humidade entre 10-80%

6 - CARACTERÍSTICAS
Dimensões (mm) 60,2 x 36,6 x 34,8
Peso: 46g incluído as pilhas
EMC: tipo B classe I
Proteção: IPX22 - Peça Aplicada tipo BF
Alimentação: 2 pilhas AAA 1,5V
Consumo: 25mAh

Temperatura de operação: 5-40°C
Umidade para utilização: 15%-80% sem condensação

Configuração de fábrica do alarme:
Faixa de medição de oxigênio no sangue
0 - 100% (1% resolution)
Precisão da medição de oxigênio no sangue
70-100% +- 2%, <70% indefinido

Faixa de medição da Pulsação +- 1bpm ou +-1% valor máximo
Faixa de medição de PI (Índice de perfusão) 0,6% a 20%
Umidade:56%

7. SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Problemas	Possível razão	Solução
Oxihemoglobina ou frequência cardíaca não aparecem no display	1 - Dedo mal inserido. 2 - Perfusão do paciente é muito baixa para ser medida	1 - Tente inserir o dedo novamente
Oxihemoglobina ou frequência cardíaca é instável	1 - Dedo mal inserido 2 - O dedo esta tremendo ou o paciente está se movimentando	1 - Tente inserir o dedo novamente 2 - Acalme o paciente, e o mantenha imóvel
O oximetro não liga	1 - Pilhas fracas 2 - Pilhas instalada incorretamente	1 - Use pilhas novas 2 - Reinstale as pilhas
O display desliga	1 - O oximetro tem função de desligamento automático 2 - As pilhas estão fracas	1 - Normal 2. Use pilhas novas

COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA
Este dispositivo está em conformidade com a norma EMC médica IEC 60601-1-2:2014.

Orientação e declaração do fabricante – emissões eletromagnéticas		
O Oximetro de pulso destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético a seguir especificado. O cliente ou o usuário do termômetro infravermelho deve garantir que ele é usado em tal ambiente.		
Teste de emissão	**Conformidade**	**Ambiente eletromagnético -- guia**
Emissões RF CISPR 11	Grupo 1	O Oximetro de Pulso usa energia RF apenas para a sua função interna. Por conseguinte, as suas emissões de radiofrequências são muito baixas e não são susceptíveis de causar qualquer interferência em equipamentos eletrónicos próximos
Emissões RF CISPR 11	Classe B	O Oximetro de Pulso é adequado para utilização em todos os estabelecimentos, incluindo os estabelecimentos domésticos e os diretamente ligados à rede pública de alimentação em baixa tensão que abastece edifícios utilizados para fins domésticos.
Emissão harmónica IEC 61000-3-2	Não Aplicável	
Tensão Flutuação/ emissões de tremulação IEC 61000-3-3	Não Aplicável	

Guia e declaração do fabricante-imunidade eletromagnética			
O Oximetro de Pulso destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético a seguir especificado. O cliente ou o usuário do Oximetro de Pulso deve garantir que ele é usado em tal ambiente.			
Ensaio de imunidade	**IEC 60601 nível de ensaio**	**Nível de Conformidade**	**Ambiente eletromagnético --orientação**
Quitação eletrostática (DSE)) IEC 61000-4-2	± 8 kV contato ±15 kV ar	± 8 kV contato ±15 kV ar	Os pavimentos devem ser de madeira, cimento ou telha cerâmica, Se os pisos estiverem cobertos com as matérias sintéticas a umidade relativa deve ser de, pelo menos, 30%.
Rápido elétrico transitória / ruptura IEC 61000-4-4	±2 kV para potência alimentação ±1 kV para linhas de entrada/saída	Não Aplicável.	A qualidade da energia da rede deve ser a de um ambiente doméstico típico
Surto IEC 61000-4-5	± 1 Linha(s) de kV e neutro	Não Aplicável.	A qualidade da energia da rede deve ser a de um ambiente doméstico típico
Desvios de tensão, breve interrupções e tensão variação relativa à alimentação elétrica teste IEC 61000-4-11	< 5% UT (>95% de dip em UT) durante 0,5 ciclo 40% UT (60% de dip em UT) durante 5 ciclos 70% UT (30% de dip em UT) durante 25 ciclos < 5% UT (>95% de dip em UT) para 5s	Não Aplicável.	A qualidade de energia da rede elétrica deve ser a de um ambiente doméstico típico. Se o utilizador do Oximetro de Pulso exigir um funcionamento contínuo durante as interrupções da rede elétrica, recomendamos que o Oximetro de Pulso seja alimentado a partir de uma fonte de alimentação ininterrupta.

Frequência de potência (50/60 Hz) campo magnético IEC 61000-4-8	3 A / m	3 A / m	Os campos magnéticos de frequência de potência devem situar-se em níveis característicos de uma localização típica num ambiente doméstico típico.

Nota UT é a tensão da rede a.C. antes da aplicação do nível de ensaio

Guia e declaração do fabricante-imunidade eletromagnética			
O Oximetro de Pulso destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético a seguir especificado. O cliente ou o usuário do Oximetro de Pulso deve garantir que ele é usado em tal ambiente.			
Ensaio de imunidade	**IEC 60601 nível de ensaio**	**Nível de Conformidade**	**Ambiente eletromagnético --orientação**
Decorrer RF UJDAÇÃO 61000-4-6 RF radiado UJDAÇÃO 61000-4-3	3 Vrms 150 kHz a 80MHz 10 V / m 80 MHz a 2,6 GHz	Não Aplicável. 10 V / m 80 MHz a 2,6 GHz	O equipamento de comunicações RF portátil e móvel não deve ser utilizado mais próximo de qualquer parte do Oximetro de Pulso (modelo HC261), incluindo cabos, do que o recomendado distância de separação calculada a partir da equação aplicável à frequência do transmissor. Separação recomendada Distancia $d = 1,2\sqrt{P}$ $d = 1,2\sqrt{P}$ 80 MHz to 800 MHz $d = 2,3\sqrt{P}$ 800 MHz to 2,6 GHz

			em que P é a saída máxima potência nominal do transmissor em watts (W) de acordo com a Fabricante do transmissor e d é a distância de separação recomendada em metros(m). Intensidade de campo dos transmissores fixos de radiofrequências, determinada por um local eletromagnético vistoria, a deve ser inferior ao nível de conformidade em cada Gama de frequências que pode ocorrer interferência b na vizinhança do equipamento marcado com o seguinte símbolo.
NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a gama de frequências mais elevada. NOTA 2 As presentes orientações podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.			
a. As forças de campo dos transmissores fixos, tais como estações de rádio (celulares/sem fios) e rádios móveis terrestres, rádio amador, transmissão de rádio AM e FM e transmissão de TV não podem ser previstas teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a Transmissores fixos de radiofrequências, deve considerar-se a realização de um levantamento do local eletromagnético. Se a intensidade de campo medida no local em que o Oximetro de Pulso é utilizado exceder o nível de Conformidade RF acima aplicável, deve observar-se o Oximetro de Pulso para verificar o funcionamento normal. Se for observado um desempenho anormal, podem ser necessárias medidas adicionais, tais como reorientação ou relocalização do Oximetro de Pulso (modelo HC261). b. Na gama de frequências de 150 kHz a 80 MHz, a intensidade de campo deve ser inferior a 10 V/M.			

Distâncias de separação recomendadas entre equipamento de comunicações RF portátil e móvel e modelo HC261

O Oximetro de Pulso destina-se a ser utilizado num ambiente eletromagnético no qualsão controladas as perturbações radioativas de RF. O cliente ou o usuário do Oximetro de Pulso pode ajudar a prevenir interferência eletromagnética mantendo uma distância mínima entre portáteis e móveis equipamentos de comunicação de RF (transmissores) e o Oximetro de Pulso, como recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicações.

Potência nominal máxima de saída do transmissor (W	Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor (m)		
	150 kHz a 80 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	80 MHz a 800 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	800 MHz a 2,6 GHz $d = 2,3\sqrt{P}$
0,01	Não Aplicável.	0,12	0,23
0,1	Não Aplicável.	0,38	0,73
1	Não Aplicável.	1,2	2,3
10	Não Aplicável.	3,8	7,3
100	Não Aplicável.	12	23

Para transmissores com uma potência máxima de saída não listada acima, a distância de separação recomendada d em metros (m) pode ser estimada usando a equação aplicável à frequência do transmissor, onde P é a potência máxima de saída do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor.
NOTA 1 a 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a gama de frequências mais elevada.
NOTA 2 estas orientações podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas

a. O EQUIPAMENTO ELETRICO MEDICO necessita de Precauções especiais no que respeita à EMC e precisa de ser instalado e posto em serviço de acordo com as informações da EMC fornecidas nos DOCUMENTOS DE ACOMPANHAMENTO;
b. Equipamentos Portáteis e móveis de comunicações RF podem afetar EQUIPAMENTOS ELETRICOS MEDICOS

LEGENDA DOS SÍMBOLOS

Símbolo	Descrição
	Parte aplicada tipo BF
	Consulte o manual de instruções / folheto
%SpO2	O pulso de saturação de oxigênio (%)
PRbpm	Taxa de pulso (bpm)
	Indicador de pilhas fracas (troque as pilhas para evitar desligamento)
	1. Nenhum dedo inserido 2. Indicador de inadequação do sinal
+	Eletrodo positivo da pilha
	Cátodo da pilha
	Botão de ligar
SN	Número de série
	Alarme desativado
	WEEE (2002/96/EC)
IP22	Protegido contra objetos sólidos estranhos de Ø de 12,5mm e maior; protegidos contra gotas d´agua caindo verticalmente quando o invólucro (GABINETE) é inclinado até 15°

Manual em outros idiomas
Para baixar este manual em inglês ou espanhol, aponte o seu smartphone para QR Code ao lado e acesse os manuais. *To download this manual in English or Spanish, point your smartphone at QR Code on the side and access the manuals. | Para descargar este manual en inglés o español, apunte su teléfono inteligente al código QR al lado y acceda a los manuales.*

Versão do Manual: V02

Termos de Garantia
Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multi para o uso e a manutenção do produto. Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multi.

Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multi projetados para o uso com o produto. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multi limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso. Este produto está garantido pela Multi pelo período de 1 ano.

O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/No_____ Data da Compra _____/_____/_____

Queremos muito ouvir você!

CRM –Central de Relacionamento
Multi Saúde 11 3198 - 5882
Cobertura para todo Brasil
Fale conosco via WhatsApp!

Multi
SAÚDE

Acompanhe a gente! multi.com.vc
Instagram e Facebook: @multisaude_br
Youtube: Multi Brasil

尺寸：60X70MM
7折区

KIT COM 04 LIXEIRAS DE 60 LITROS

** Adesivos inclusos.*
** Parafusos e arruelas para montagem inclusos.*

As Lixeiras para Coleta Seletiva 60L são fabricadas em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP), conforme as normas vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Com alto padrão de qualidade e tecnologia, as Lixeiras para Coleta Seletiva 60L possuem estrutura em aço galvanizado. Podem ser montadas e desmontadas facilmente, garantindo maior segurança e durabilidade ao produto. Possuem tampa basculante e sistema multi encaixe, permitindo encaixar umas às outras. São as únicas lixeiras do mercado que são totalmente compatíveis com sacos de 60L.

As Lixeiras para Coleta Seletiva 60L são facilmente empilháveis, agilizando seu armazenamento e estoque. Indicadas para coleta seletiva, são ainda resistentes ao impacto, aos raios ultravioletas e às repetidas lavagens.

MODELO	DESCRIÇÃO	LARGURA:	ALTURA:	COMPRIMENTO:	PESO:
CONJ. C/ 04 BASC-LAR-60L	04 Lixeiras Basculantes 60L Para Coleta Seletiva	430MM	930MM	1610MM	14,7KG
MATERIAL:	Polietileno De Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP)	CORES:			

DIFERENCIAIS

- Podem ser fabricadas em PEAD ou em PP, injetados em máquinas com alto padrão de tecnologia.
- Resistentes a impactos, aos Raios UV e a repetidas lavagens;
- Sua estrutura é de aço galvanizado e pode ser desmontável;
- Tampa basculante. Compatíveis com sacos de 60L.

UTILIZAÇÕES

- Coleta urbana e seletiva;
- Ruas, shoppings e condomínios;
- Clubes e academias;
- Escolas e universidades;
- Hospitais e indústrias.

WWW.LARPLASTICOS.COM.BR | CONTATO@LARPLASTICOS.COM.BR
ROD. DOM PEDRO I, KM 73 - MATO DENTRO, ATIBAIA - SP
11 4416-6868 | 11 4416-7980

Starky

Estrutura injetada e texturizada em polipropileno de alta resistência.
Espumas flexíveis de poliuretano injetado, livres de CFC.
Apoio de braço em PP, com regulagem de altura.
Mecanismo estrutural com regulagens de altura e inclinação
Alavancas de regulagem com empunhadura ergonômica.
Base giratória tipo aranha em nylon.
Rodízios duplos tipo "H" em PU ou PP

Cadeiras Certificadas

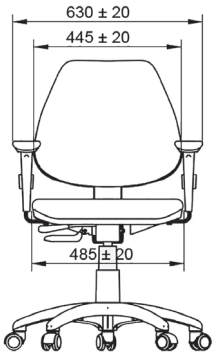
Sinônimo de inovação e leveza, a linha Starky apresenta a solução completa para ambientes corporativos. Estruturada numa moderna plataforma anatômica em polipropileno de alta resistência, com certificação de qualidade ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

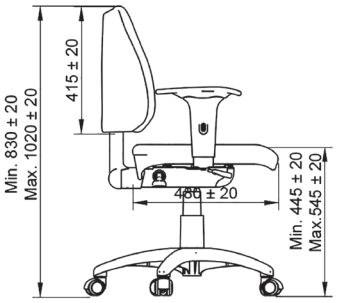
Starky

poltrona executiva giratória starky

Poltrona espaldar médio em madeira compensada de 14mm, assento e encosto em espuma injetada e capa plástica de proteção; Base giratória com mecanismo Back System, com regulagem de altura e inclinação do encosto; braço regulável tipo "T" com apoio em poliuretano

STARKY 40

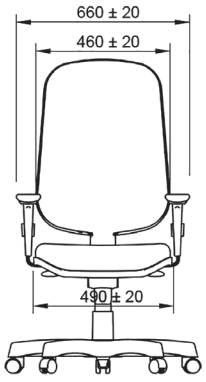


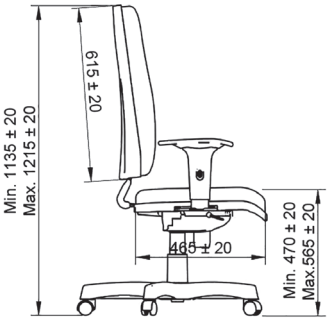


poltrona presidente giratória starky

Poltrona espaldar alto em madeira compensada de 14mm, assento e encosto em espuma injetada e capa plástica de proteção; Base giratória com mecanismo Sincron, com regulagem de inclinação de assento e encosto conjunto; braço regulável tipo "T" com apoio em poliuretano

STARKY 80

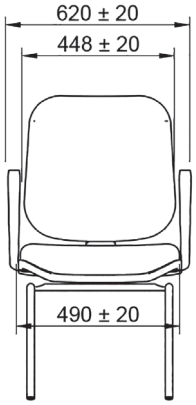


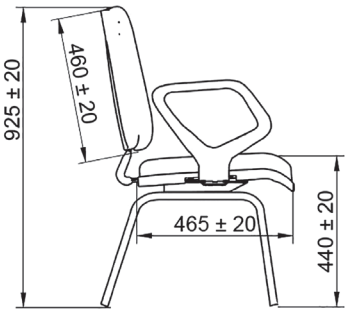


poltrona diretor fixa starky

Poltrona espaldar médio em madeira compensada de 14,mmm, assento e encosto em esupuma injetada e capa plástica de proteção; Estrutura fixa 4 pés, em tubo de aço 1" x 2,00mm ; Braço fixo tipo corsa em poliuretano.

STARKY 90





*Imagens ilustrativas do produto em 3D.

Linha Maxxi

Armário Alto

Altura: 1586 mm
Largura: 792 mm
Profundidade: 410 mm

Modelo MX31

Armário Misto

Altura: 1586 mm
Largura: 792 mm
Profundidade: 410 mm

Modelo MX33

Armário Baixo

Altura: 722 mm
Largura: 792 mm
Profundidade: 410 mm

Modelo MX32

Arquivo 04 Gavetas Frente Madeira

Altura: 1362 mm
Largura: 470 mm
Profundidade: 570 mm

Travamento simultâneo em todas as gavetas
Modelo Mx04LM

Gaveteiro Aéreo 02 gavetas

Altura: 200 mm
Largura: 295 mm
Profundidade: 375 mm

Travamento simultâneo em todas as gavetas
Modelo MX02

Gaveteiro Aéreo 03 gavetas

Altura: 299 mm
Largura: 295 mm
Profundidade: 375 mm

Travamento somente nas duas gavetas superiores
Modelo MXG03

Gaveteiro Volante 03 gavetas

Altura: 626 mm
Largura: 437 mm
Profundidade: 540 mm

Travamento somente na primeira gaveta
Modelo MXGVPS03GMT

Gaveteiro Volante 04 gavetas

Altura: 626 mm
Largura: 437 mm
Profundidade: 540 mm

Travamento somente na primeira gaveta
Modelo MXGV04GMT

Mesa Auxiliar-Secretária-Gerência

Altura: 740 mm
Largura: 920 mm/ 1210 mm/ 1520 mm
Profundidade: 615 mm

Modelo MX90/ MX120/ MX150

Estação de Trabalho

Altura: 740 mm
Largura: 1200x1200 mm/ 1300x1300
Profundidade: 615 mm

Modelo ETP1212/ ETP1313

Estação de Trabalho

Altura: 740 mm
Largura: 1400x1400 mm/ 1500x1500
Profundidade: 615 mm

Modelo ETP1414/ ETP1515

Mesa de Reunião Retangular

Altura: 740 mm
Largura: 2000 mm
Profundidade: 900 mm

Modelo MX2000

Linha Maxxi

Mesa de Reunião Redonda

Altura: 740 mm
Largura: 1100 mm
Profundidade: 1100 mm

Modelo MX1100

Estação Telemarketing Dupla Inicial

Altura: 1200 mm
Largura: 1000 mm
Profundidade: 1600 mm

Modelo ETDI-01

Estação Telemarketing Dupla Contínua

Altura: 1200 mm
Largura: 1000 mm
Profundidade: 1600 mm

Modelo ETDC-02

Estação Telemarketing Simples Inicial

Altura: 1200 mm
Largura: 1000 mm
Profundidade: 800 mm

Modelo ETSI-03

Estação Telemarketing Simples Contínua

Altura: 1200 mm
Largura: 1000 mm
Profundidade: 800 mm

Modelo ETSC-04

Estação Atendimento Dupla Inicial

Altura: 1200 mm
Largura: 1000 mm
Profundidade: 1600 mm

Modelo EADI-05

Estação Atendimento Dupla Contínua

Altura: 1200 mm
Largura: 1000 mm
Profundidade: 1600 mm

Modelo EADC-06

Estação Atendimento Simples Inicial

Altura: 1200 mm
Largura: 1000 mm
Profundidade: 800 mm

Modelo EASI-07

Estação Atendimento Simples Contínua

Altura: 1200 mm
Largura: 1000 mm
Profundidade: 800 mm

Modelo EASC-08

Conexão 90º p/ Mesas

Largura: 615 mm
Profundidade: 615 mm
Espessura: 15 mm

Modelo MXC20

Painéis Divisores p/ Estação de Trabalho

Altura: 495 mm
Largura: 1120/ 11220/1320
1420 mm
Profundidade: 15 mm

Modelo P120X50 / P130X50 P140X50/ P150X50

Pé Conexão

Altura: 697 mm
Tubo: 2"

Modelo PRMX20

Preto

Preto/ Noce
Naturalle

Linha Maxxi

Calha Passa Fio

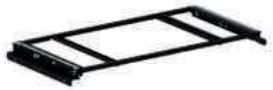
Altura: 60 mm
Largura: 1000/800 mm
Profundidade: 60 mm

Modelo CPF100/ CPF800

Suporte CPU c/ Rodízio

Altura: 162 mm
Largura: 200 mm
Profundidade: 370 mm

Modelo MXSU35



Suporte p/ Pasta Suspensa Armário

Altura: 66 mm
Largura: 758 mm
Profundidade: 365 mm

Modelo PPS Maxxi Pe40 P25

Cores Disponíveis:

- Cinza Cristal
- Branco
- Preto
- Ovo
- Azul / Cinza Cristal
- Preto/ Nogueira Casa Blanca
- Preto/ Noce Naturalle
- Preto/ Walnut
- Nogueira Casa Blanca
- Noce Naturalle
- Walnut

Nova Cor

Grafito

Um cinza em tonalidade chumbo, elegante e alinhado às tendências internacionais de decor e combinação.

O grafito traz a sofisticação do preto, porém com o toque elegante do cinza.

A beleza e elegância da cor cinza é indiscutível, além é claro de cair bem com praticamente com todas as cores, criando combinações surpreendentes.

O Grafito no ambiente pode te ajudar a criar um efeito contemporâneo, sofisticado ou moderno.

Aposte no tom do momento!

Variações disponíveis com Grafito:

Grafito

Grafito/ Preto

Preto/ Grafito

Grafito/ Branco

Branco/ Grafito

Nogueira Casa Blanca/ Grafito

Noce Naturalle/ Grafito

Walnut/ Grafito

Escarlate/ Grafito

Cores disponíveis em toda linha P25 e P25TUB

Linha
P25TUB

Grafito

Uma combinação **tendência!**

Grafito

Noce Naturalle

ESFIGMOMANÔMETRO COLUNA ANALÓGICO COM RODÍZIO ESFH013 - PREMIUM

Descrição Geral

ESFIGMOMANÔMETRO COLUNA ANALÓGICO COM RODÍZIO ESFH013 - PREMIUM

Informações do Produto:

- Disponível nos modelos: c/ rodízios
- Compartimento para armazenamento seguro do sistema de inflação (braçadeira e pêra)
- Escala ampla e de fácil leitura
- Maior tamanho, o que dificulta o furto
- Produto livre de mercúrio
- Adulto / Adolescente
- MARCA PREMIUM

Ficha técnica

Código	19427
Código de barras	7898301050151
Estoque	1
Modelo	COLUNA ANALÓGICO COM RODÍZIO
Categoria	Aparelho de Pressão Aneróide Adulto
Marca	PREMIUM
Itens Inclusos	ESFIGMOMANÔMETRO COLUNA ANALÓGICO COM RODÍZIO ESFH013 - PREMIUM

Termos de garantia:

Caso este equipamento apresente algum defeito de fabricação, a ESSENCE DENTAL cobre os custos de mão de obra e reposição das peças, durante o prazo de doze (12) meses. Sendo os três (3) primeiros meses de garantia legal e os nove (9) últimos meses garantia especial concedida pela ESSENCE DENTAL, a partir da data de compra.
Caso seja realizada a substituição do equipamento ou peça durante a garantia, o prazo não será estendido, ou seja, a data inicial valida continua sendo a informada na nota fiscal de compra.
A garantia da ESSENCE DENTAL será válida desde que o equipamento seja utilizado corretamente (ao uso que se destina), conforme as instruções contidas neste manual e sob a apresentação da nota ou cupom fiscal de compra, indicando a data e o nome do revendedor, juntamente com o certificado de garantia devidamente preenchido.
Despesas com deslocamento (envio e retorno) do equipamento, independente da maneira a ser enviada: por correio, presencial ou transportadora, bem como os riscos e seguro do envio é de responsabilidade do usuário.

A garantia da ESSENCE DENTAL NÃO TERÁ VALIDADE caso:

• Os documentos estejam adulterados, alterados ou ilegíveis de alguma forma.
• O número de série no equipamento for alterado, apagado, removido ou tornado ilegível.
• Defeitos ou danos recorrentes de reparos, desmonte, testes, instalação, alteração ou qualquer tipo de modificação realizada por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela ESSENCE DENTAL.
• Na instalação do equipamento não forem observados as especificações e recomendações quanto às condições descritas neste manual, tais como, nivelamento do equipamento, adequação do local para instalação, tensão elétrica, condições hidráulicas e pneumáticas compatíveis.
• Defeitos ou danos causados por queda, acidentes, uso indevido, negligência, descarga na rede elétrica, relâmpago, água ou fogo.
• Arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado ao equipamento, em razão do uso diverso ao especificado no manual.

Itens Excludentes de garantia:

• Qualquer acessório ou componente sujeito a desgaste natural durante o uso do equipamento, tais como: iluminação, refil de jateadores, filtro do exaustor, luvas, eletrodos, fita armalon, disco de corte, chaves elétricas em geral, fusíveis, lâmina de corte, entre outros que não caracterizam defeito de fabricação, independente do prazo de garantia.

Fabricado por:

essencedental
a essência do sorriso

Consulte os vídeos de cada produto e seus benefícios em nosso site - www.essencedental.com.br

Av. Conceição Teixeira de Mendonça, 300 - 8º Distrito Industrial
CEP 14808-164 - Araraquara-SP-Brasil - Tel.: +55 . 16 . 3334.2000
e-mail: essencedental@essencedental.com.br | www.essencedental.com.br

VERSÃO 03

essencedental
a essência do sorriso

SELAMAXX

Manual de Instruções

VERSÃO 03

Aviso legal

As informações contidas neste manual são protegidas por leis de direitos autorais e são de propriedade da ESSENCE DENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ficando ao seu critério fazer alterações às especificações e atributos sem aviso prévio.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, traduzida ou publicada de qualquer forma ou através de quaisquer meios sem permissão prévia por escrito da ESSENCE DENTAL.

Agradecimento

Parabéns, você acaba de adquirir SELAMAXX da ESSENCE DENTAL.

Este equipamento foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e segurança, a fim de oferecer o que há de melhor no mercado em relação á tecnologia, funcionalidade e design, sempre atendendo os requisitos da vigilância sanitária.

Atenção:

É imprescindível que sejam lidas todas as informações contidas neste manual, para tirar o maior proveito possível de todos os recursos que este equipamento oferece, evitando o uso inadequado, possíveis acidentes e danos ao equipamento. Após leitura e entendimento, guarde o manual, juntamente com a nota fiscal de compra e o certificado de garantia em local seguro.

Aplicação:

A Seladora é utilizada para selar embalagens confeccionadas em papel grau cirúrgico ou plástico. Podem ser utilizadas em consultórios odontológicos e médicos, laboratórios, clínicas, hospitais, etc.

Diagnósticos de falhas:

Falha apresentada	Causa provável	Solução
Não esquenta	Falta de energia	Verifique se a rede elétrica está funcionando
	Chave - liga/desliga	Verifique se a chave geral está acionada
Não corta	Corte da lâmina	Verifique se a lâmina ainda está com corte, caso não esteja, troque as lâminas
	Posição da lâmina	Verifique se, quando pressionada a guilhotina, a lâmina está chegando ao papel, caso não esteja, regule-a

Assistência Técnica:

Para evitar qualquer inconveniência desnecessária, por favor, leia atentamente todas as instruções que se encontram neste manual, antes de entrar em contato.

Caso o seu equipamento ESSENCE DENTAL não esteja funcionando corretamente ou tenha alguma dúvida, critica ou sugestão entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), estando em posse deste manual, certificado de garantia e NF/Recibo de compra através do:

E-mail:sac@essencedental.com.br (preferencialmente).

Telefone: (16) 3334-2000. Ramal 301 ou 302.

Características Técnicas:

Modelo: Selamaxx

Potência: 80W

Voltagem/Tensão: 110V/220V - Automático

Frequência: 50/60 Hz

Lâmina utilizada: Bisturi nº 12

Peso líquido: 1,162 kg

Peso bruto: 1,291 kg

Dimensões: 480 mm (comprimento), 113 mm (altura) e 100 mm (largura)

Com um leve toque, desconecte as duas partes da guilhotina, fazendo com que a mola perca sua ação (muito cuidado nesta operação, pois a mola pode se perder).

Retire o parafuso que prende as lâminas, em seguida com uma chave de fenda empurre as lâminas até se desencaixarem da trava.

Canal

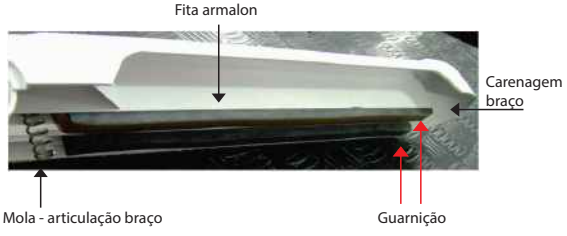
Trava de segurança

Posicione a nova lâmina de modo que a mesma fique centralizada no canal e na trava de segurança. Feito isso, basta apenas empurrá-la para cima, até que fique totalmente encaixada. Faça este processo nas duas lâminas, lembrando que uma deve ficar voltada com o corte para o lado contrário da outra.
Depois de encaixadas as duas lâminas, recoloque o parafuso de fixação e monte novamente a guilhotina, colocando a mola entre as partes e recolocando o conjunto novamente na máquina.

Características e benefícios

- 30 cm de área livre para selagem;
- Bivolt automática, portanto não necessita mudar de chave seletora de voltagem;
- Fita de proteção térmica (conhecida como fita armalon) avulsa que isola a resistência para que não fique diretamente em contato com o saco plástico de esterilização – não é necessário para o uso no papel cirúrgico;
- Leve, compacta e ergonômica;
- Qualidade e eficiência no processo de selagem de materiais por possuir 10 mm de espessura;
- Guilhotina para corte (ambos os lados);
- Baixo custo para peças de reposição.

Componentes:



Todas as partes, acessórios ou materiais a serem utilizados são de uso exclusivo do equipamento. O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário.

Instalação e uso inicial:

Instale a sua SELAMAXX em uma base plana, nivelada, lisa (de modo que o equipamento fique estável para trabalhar), temperatura ambiente, ventilada, em altura adequada para o manuseio, a uma distância mínima de 40cm de fontes de calor e umidade.
A SELAMAXX é bivolt automática, portanto não necessita de regulagem de voltagem.
Conecte o cabo de alimentação da SELAMAXX na tomada da rede elétrica.

Funcionamento:

Selagem de plástico com plástico:

1º Passo: Cole a fita armalon extra que acompanha o produto na resistência;
2º Passo: Acione a chave liga/desliga para ligar o equipamento;
3º Passo: Aguarde aproximadamente 15 minutos para que a seladora atinja a temperatura ideal de selagem (a temperatura da seladora é fixa e controlada automaticamente);
4º Passo: Coloque o plástico sobre a resistência e pressione o braço da seladora firmemente por aproximadamente 4 segundos.

Selagem de papel grau cirúrgico:

1º Passo: Acione a chave liga/desliga para ligar o equipamento;
2º Passo: Aguarde aproximadamente 8 minutos para que a seladora atinja a temperatura ideal de selagem (a temperatura da seladora é fixa e controlada automaticamente);
Caso esteja com a fita armalon sobre a resistência, o tempo de aquecimento passará de 8 para 15 minutos.
3º Passo: Coloque o envelope papel grau cirúrgico sobre a resistência (com a face do papel cirúrgico voltado para a resistência e o filme plástico voltado para cima) e pressione o braço da seladora firmemente por aproximadamente 4 segundos.

Obs.: Para o uso nos dois tipos de selagem (plástico e papel cirúrgico) seguir o processo da selagem de plástico com plástico. Não é necessária a remoção da fita armalon quando esta já foi colada na resistência.

Cuidados :
- Ao manusear o papel ou após desligá-la, cuidado para não colocar o dedo na resistência, pois há risco de queimadura;
- Cuidado ao manusear o papel ou plástico para não se cortar com as lâminas.

Conselhos:

• Manter o equipamento longe de inflamáveis;
• Manter o equipamento, ao menos, a 40 cm de fontes de calor;
• Manter o equipamento longe do alcance dos raios solares diretos;
• Desligue-o na chave e da rede elétrica quando não estiver em uso;
• Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho;
• Não tente transportar o equipamento sustentando-o pelo cabo de força;
• Para desplugar da tomada, puxe pelo plugue e nunca pelo cabo;
• Nunca deixe o cabo encostar-se a superfícies quentes;
• Manter o equipamento fora do alcance de crianças ou pessoas sem habilidade para o manuseio adequado.

Manutenção e limpeza:

• Desligue o equipamento na chave e também da tomada para realizar qualquer manutenção ou limpeza;
• Para realização da limpeza da carenagem, utilize um pano úmido com detergente líquido neutro ou álcool;
• Nunca submergir o aparelho em água ou qualquer líquido, nem o coloque debaixo da torneira.

Troca da lâmina:

As lâminas utilizadas na substituição serão as de bisturi número 12.

Retire a tampa superior do braço da SELAMAXX (Cuidado ao remover para não quebrar as travas).
Puxe a guilhotina até o canal posicionado sob a tampa superior para retirá-la.

VENDAS@AKLOJA.COM.BR

LANTERNA LED

- Cores disponíveis:

Preta
Prata
Azul
Vermelha
Rosa - esgotado

- Luz Led Branca
- Embalada plastico bolha e caixas individuais

balmak®

evolução. revolução.

LINHA
FITNESS FARMA MÉDICO HOSPITALAR

Tecnologia de ponta, precisão, robustez, durabilidade
e um incrível design a serviço da saúde

MOBILE BABY ELP-25BB

BALANÇA DIGITAL PARA PESAR (e medir) BEBÊS

compartimento de pilhas

opcional de bolsa para transporte

mostrador de carga de pilha/bateria

opcional de concha antropométrica

Especificações

Capacidade	25kg, com dupla escala, sendo: 2g até 10,000kg e 5g de 10,005g até 25,000kg
Alimentação	Fonte automática "Full Range" externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 5,5V/500mA
Concha anatômica	Em polipropileno injetado na cor extra-branco. Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica. (Atende a Norma EB-2062 de 1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos e Norma Européia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês)
Gabinete	Em plástico ABS injetado na cor extra-branco. Garantia de acabamento de excelente qualidade, com resistência e durabilidade
Teclado (e painel da balança)	Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais
Funções do teclado	Liga/desliga, Tara (máx 100% da Capacidade Máxima), Zero e Impressão. A função Tara atua para facilitar o cálculo de peso do bebê antes e depois da amamentação, peso de fralda limpa e fralda suja, e ainda permite pesagem descontando o peso de travesseiros, fraldas, cobertores, etc
Buzzer sonoro	Sonorização de teclas durante a digitação
Pés antiderrapantes em borracha sintética	Além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao balcão/mesa, e segurança para as pesagens
Dimensões	Gabinete: 30L x 28P x 9,5A cm / Concha anatômica: 55P x 30L x 8,5A cm
Peso da balança	4,600kg + 1kg versão bat **Peso de embarque da balança** 5,000 kg + 1kg versão bat
Dimensões	Gabinete: 30L x 28P x 9,5A cm / Concha anatômica: 55P x 30L x 8,5A cm
Consumo	0,2W ou 12W durante a recarga da bateria (quando houver)
Garantia	1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de materiais e/ou fabricação

Opcionais

Bolsa	Prática bolsa personalizada que permite o carregamento da balança quando utilizada em campo
Concha anatômica antropométrica	Régua antropométrica que pode medir bebês entre 0 e 54cm, com graduação de 1cm
Concha anatômica em aço inoxidável	Construída em aço inoxidável, imune a oxidação, para aplicações especiais
Bateria interna recarregável	Bateria interna com autonomia para até 100 horas. (Tempo de recarga de 8 horas com uso contínuo ao ser ligado na rede elétrica. Possui indicador "bargraph" que aponta o nível de carga durante o uso)
Capa almofada	Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica, com desenho de temas infantis.
Kit bateria externa	Alimentação através de cabo de 5 metros para conexão da balança a uma bateria 12V (de carro, caminhão, ou outro).
Conexão interface serial	Para impressão com etiquetador BALMAK ou conexão com PC (e sistemas). Protocolo de comunicação: Tipo Serial padrão RS-232 (ERD/ETD). Conector DB-9. Protocolo Usual STX...ETX.
EXCLUSIVO! Compartimento de pilhas*	A balança opera opcionalmente através de 6 pilhas pequenas do tipo AA e possui autonomia por até 40 horas com pilhas comuns e até 80 horas com pilhas alcalinas. (*) (1. Pilhas não inclusas) (2. A balança não recarrega pilhas) (3. Para pilhas recarregáveis, a autonomia é variável conforme a marca).

Bandeja Lisa

A bandeja é um produto de apoio com múltiplas finalidades utilizado na rotina diária dos serviços de saúde. Indicada para acomodar, organizar, esterilizar e transportar produtos.

Um pouco sobre

Fabricada em aço inoxidável AISI 304, possui alta resistência à corrosão, a ação mecânica, térmica e química, tolerando a esterilização em altas e baixas temperaturas. Seu formato com cantos arredondados facilita a limpeza e a higienização.

Privacidade - Termos

Dados técnicos

231.029	BANDEJA LISA ECONOX 18X8X2,5 CM, CAP 300 ML 1 PC/EMB
231.033	BANDEJA LISA ECONOX 22X9X1,5 CM 1 PC/EMB
231.036	BANDEJA LISA ECONOX 22X12X1,5 CM 1 PC/EMB
231.037	BANDEJA LISA ECONOX 22X12X3,5 CM, CAP 600 ML 1 PC/EMB
231.040	BANDEJA LISA ECONOX 26X12X1,5 CM 1 PC/EMB
231.041	BANDEJA LISA ECONOX 22X17X1,5 CM 1 PC/EMB
231.044	BANDEJA LISA ECONOX 24X18X1,5 CM 1 PC/EMB
231.052	BANDEJA LISA ECONOX 30X20X1,5 CM 1 PC/EMB
231.054	BANDEJA LISA ECONOX 30X20X4 CM, CAP 1.700 ML 1 PC/EMB
231.058	BANDEJA LISA ECONOX 32X24X1,5 CM 1 PC/EMB
231.060	BANDEJA LISA ECONOX 32X24X4 CM, CAP 2.000 ML 1 PC/EMB
231.074	BANDEJA LISA ECONOX 42X30X2 CM, 1 PC/EMB
231.077	BANDEJA LISA ECONOX 42X30X4,5 CM, CAP 4.200 ML 1 PC/EMB
231.827	BANDEJA ACUPUNTURA ECONOX 14X7X1 CM, 1 PC/EMB

FAMI® TECNOLOGIA MÉDICA

Alameda São Caetano, 2790

Santa Maria

São Caetano do Sul – SP, 09560-500

MM0020 BANCO MOCHO GIRATÓRIO COM ENCOSTO REGULÁVEL A GÁS

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

DESCRIÇÃO:

ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE;
REVESTIDO EM COURVIN;
BASE COM 5 PÉS EM NYLON INJETADO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS;
AJUSTE DE ALTURA ATRAVÉS DE SISTEMA A GÁS;
BANCO GIRATÓRIO 360°;
PESO MÁXIMO SUPORTADO: 130 KG

DIMENSÕES APROXIMADAS:

ASSENTO: 34 CM DE DIÂMETRO
ENCOSTO: 38 CM (L) X 10 CM (A)
ALTURA MÍN: 44CM (DO ASSENTO AO CHÃO)
ALTURA MÁX: 56CM (DO ASSENTO AO CHÃO)

PRODUTO FABRICADO SOB MEDIDA

MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 13.103.801/0001-24
ROD BR 116, 985, FAZENDA PAIXÃO - LAGOA DAS FLORES
CEP: 45.007-150
VITÓRIA DA CONQUISTA, BAHIA.

MM0009-4 CADEIRA FIXA ISO PRETA
MM0009-4A CADEIRA FIXA ISO COLORIDA

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

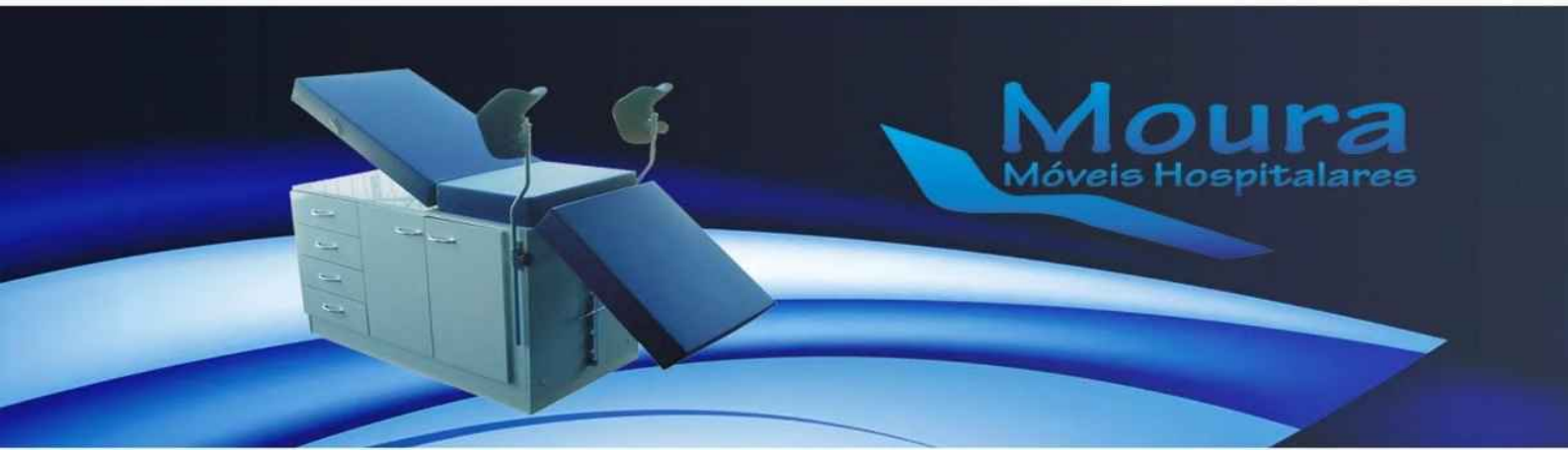
DESCRIÇÃO

CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO;
ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ;
ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA SÃO FABRICADOS EM POLIPROPILENO INJETADO;
CORES VARIADAS;
CAPACIDADE DE PESO: 120KG;
EMPILHAMENTO MÁXIMO DE 10 CADEIRAS.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

820(A) X 540(L) X 430(P)

MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 13.103.801/0001-24
ROD BR 116, 985, FAZENDA PAIXÃO - LAGOA DAS FLORES
CEP: 45.007-150
VITÓRIA DA CONQUISTA, BAHIA.



DIVÃ CLÍNICO PINTADO 190X55X80

MM0043

Descrição:

Base em estrutura tubular redonda de 31,75mm de diâmetro totalmente esmaltada, pés com ponteiras, leito com espuma revestida com courvin, cabeceira regulável através de cremalheira

Medidas: 2,00 X 0,70 X 0,80

Código: MM0043.

Garantia de 01 ano para defeitos de fabricação.

*Imagem Meramente Ilustrativa
*Os tons de cores podem variar de acordo com o monitor

MM0032 ESCADINHA 02 DEGRAUS PINTADA
MM0032-1 ESCADINHA 02 DEGRAUS INOX

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

DESCRIÇÃO:

ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO ¾ REDONDO;
AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO CARBONO;
DOIS DEGRAUS REVESTIDOS COM PISO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE;
PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA;
SUPORTA ATÉ 120KG.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

0,35 X 0,40 X 0,45CM (L X A X C)

PRODUTO FABRICADO SOB MEDIDA

MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 13.103.801/0001-24
ROD BR 116, 985, FAZENDA PAIXÃO - LAGOA DAS FLORES
CEP: 45.007-150
VITÓRIA DA CONQUISTA, BAHIA.

MM00052-5 LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

DESCRIÇÃO

LONGARINA COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO
03 ASSENTOSMODELO ISO EM POLIPROPILENO
03 ENCOSTOS MODELO ISO EM POLIPROPILENO;
PARAFUSOS 50 X 30;
ACABAMENTO DOS PÉS: PONTEIRA PLÁSTICA
ACABAMENTO DA ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI PÓ TEXTURIZADO.
RECLINÁVEL: NÃO
CAPACIDADE DE PESO: ATÉ 120KG
CORES DISPONÍVEIS: DIVERSAS (CONSULTAR)
PADRÃO DE ENVIO: PRETO

DIMENSÕES:

03 LUGARES: 171CM X 72CM X 40CM
ASSENTO: 50CM X 48CM X 40CM, ALTURA ATÉ O PISO 50 CM
ENCOSTO: 40CM X 29CM X 35CM ALTURA ATÉ O PISO 89 CM

MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 13.103.801/0001-24
ROD BR 116, 985, FAZENDA PAIXÃO - LAGOA DAS FLORES
CEP: 45.007-150
VITÓRIA DA CONQUISTA, BAHIA.

PRODUTO FABRICADO SOB MEDIDA

MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 13.103.801/0001-24
ROD BR 116, 985, FAZENDA PAIXÃO - LAGOA DAS FLORES
CEP: 45.007-150
VITÓRIA DA CONQUISTA, BAHIA.

MM0013 MESA GINECOLÓGICA PINTADA

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

DESCRIÇÃO

MESA DE EXAMES GINECOLÓGICOS ESTOFADA
ESTRUTURA DA BASE: Construída em Aço SAE 1020
LEITO: Dividido em três partes, acolchoado com espuma densidade 23, revestido em courino.
ACABAMENTO: Pintura eletrostática (pó) secagem em estufa e/ou tratamento anti ferruginoso. Pés com ponteiras em PVC.

DIMENSÕES:

Comprimento 1,82 cm
Profundidade: 51,5 cm
Altura: 0,89 cm

MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 13.103.801/0001-24
ROD BR 116, 985, FAZENDA PAIXÃO - LAGOA DAS FLORES
CEP: 45.007-150
VITÓRIA DA CONQUISTA, BAHIA.

MM0005 MESA MAYO PINTADA COM BANDEJA INOX
MM0005-1 MESA MAYO TOTALMENTE INOX

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

DESCRIÇÃO:

ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX OU AÇO CARBONO;
TRÊS RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2”;
BANDEJA REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL;
ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE MANÍPULO

DIMENSÕES APROXIMADAS:

BANDEJA: 50CMX40CM
ALTURA MÍNIMA: 0,85M
ALTURA MÁXIMA: 1,30M

PRODUTO FABRICADO SOB MEDIDA

MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 13.103.801/0001-24
ROD BR 116, 985, FAZENDA PAIXÃO - LAGOA DAS FLORES
CEP: 45.007-150
VITÓRIA DA CONQUISTA, BAHIA.

MM0002 – NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO EM AÇO PINTADO

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

DESCRIÇÃO:

CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO;
PINTADO ELETROSTATICAMENTE NA COR BRANCA;
PARTE FRONTAL EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO BRANCO LEITOSO;
ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADAS DE LED;
APROXIMADAMENTE 2.000 CD/M² (NITS);
ACIONAMENTO POR REATORES ELETRÔNICOS DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA;
ACENDIMENTO ATRAVÉS DE INTERRUPTOR;
VOLTAGEM: BIVOLT.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

490x380x140 mm.

PRODUTO FABRICADO SOB MEDIDA

MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 13.103.801/0001-24
ROD BR 116, 985, FAZENDA PAIXÃO - LAGOA DAS FLORES
CEP: 45.007-150
VITÓRIA DA CONQUISTA, BAHIA.

MM0016-3 POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL LUXO

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

DESCRIÇÃO:

ESTRUTURA EM AÇO CARBONO;
TINTURA EM PÓ EPÓXI;
ENCOSTO, ASSENTO, PERNAS E BRAÇOS COM ESTOFAMENTO ANATÔMICO REVESTIDO EM CORINO DE ALTA DENSIDADE;
BRAÇOS E PERNAS ARTICULÁVEIS QUE SE MOVIMENTAM JUNTO COM A INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E ASSENTO;
MOVIMENTOS DE FÁCIL MANUSEIO FEITOS POR MEIO DE PISTÃO À GÁS;
ALAVANCA LATERAL COM TRAVA SOB ASSENTO;
RECLINÁVEL EM ATÉ 04 POSIÇÕES.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

POSIÇÃO NORMAL: 1,25CM COMPRIMENTO X 0,77 CM LARGURA X 1,03 CM ALTURA

POSIÇÃO RECLINADA: 1,75CM COMPRIMENTO X 0,77CM LARGURA X 0,55CM ALTURA

OBS: PRODUTO FABRICADO SOB MEDIDA

CONSULTAR CORES DISPONÍVEIS

MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 13.103.801/0001-24
ROD BR 116, 985, FAZENDA PAIXÃO - LAGOA DAS FLORES
CEP: 45.007-150
VITÓRIA DA CONQUISTA, BAHIA.

MM0023 PORTA SACO HAMPER EM AÇO PINTADO COM RODÍZIO
MM0023-1 PORTA SACO HAMPER EM AÇO INOXIDÁVEL COM RODÍZIO

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

DESCRIÇÃO:

ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX OU AÇO CARBONO;
TRÊS PÉS PROVIDOS DE RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2”;
DIMENSÃO EXTERNA APROXIMADA: 530 X 870 MM;
ACOMPANHA SACO DE BRIM;
HAMPER PODE SER USADO PARA SACO DE ATÉ 150 LITROS.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

DIMENSÃO: 530 X 870 MM;

PRODUTO FABRICADO SOB MEDIDA

MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 13.103.801/0001-24
ROD BR 116, 985, FAZENDA PAIXÃO - LAGOA DAS FLORES
CEP: 45.007-150
VITÓRIA DA CONQUISTA, BAHIA.

MM0097 – SUPORTE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 03 LITROS
MM0097-1 – SUPORTE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 07 LITROS
MM0097-2 – SUPORTE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LITROS
MM0097-3 – SUPORTE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20 LITROS

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

DESCRIÇÃO:

CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO OU AÇO INOXIDÁVEL;
PINTADO ELETROSTATICAMENTE NA COR BRANCA; (EM CASO DE AÇO CARBONO)
ACOMPANHA KIT DE INSTALAÇÃO;
PRODUTO ISENTO DE REGISTRO.

PRODUTO FABRICADO SOB MEDIDA

MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 13.103.801/0001-24
ROD BR 116, 985, FAZENDA PAIXÃO - LAGOA DAS FLORES
CEP: 45.007-150
VITÓRIA DA CONQUISTA, BAHIA.

MM0049-8 SUPORTE DE SORO COM ALTURA REGULÁVEL EM INOX SEM RODÍZIO
MM0049-9 SUPORTE DE SORO COM ALTURA REGULÁVEL EM INOX COM RODÍZIO

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

DESCRIÇÃO:

ESTRUTURA E HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL;
4 GANCHOS ALTERNADOS OU 4 GANCHOS NO TOPO;
ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE MANIPULO;
PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS NIVELADORAS OU 04 RODÍZIOS DE 2";

DIMENSÕES APROXIMADAS:

ALTURA MÍNIMA: 1,50M.

ALTURA MÁXIMA: 2,50M.

PRODUTO FABRICADO SOB MEDIDA

MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 13.103.801/0001-24
ROD BR 116, 985, FAZENDA PAIXÃO - LAGOA DAS FLORES
CEP: 45.007-150
VITÓRIA DA CONQUISTA, BAHIA.

Suas idéias em um

stalo

+30 Anos

CATÁLOGO DE PRODUTO

UV ALUMÍNIO FREE

- **FIXAÇÃO** invisível
- **KIT** de instalação com fixação invisível.
- **MOLDURA** em alumínio (0,8 cm de espessura e 1,9 cm de frente).
- **TAMPO** de chapa de fibra de madeira 3 mm de reflorestamento com acabamento em pintura UV branco brilhante.
- **NÃO** acompanha caneta.

- **ACOMPANHA** porta caneta deslizante e removível de alumínio (16 cm de comprimento).

Escanei o QrCode para Orçamentos

PRODUTO				EMBALAGEM		
Código	Medida(cm)	Peso(kg)	EAN13	Unid.	Medida(cm)	Peso(kg)
9120	40X30cm	0,57	7898452171200	06	6x41x32cm	3,42
9121	60X40cm	0,87	7898452171217	06	6x61x42cm	5,22
9125	70X50cm	1,10	7898452171255	06	6x71x52cm	6,6
9122	90X60cm	1,72	7898452171224	06	6x91x62cm	10,32
9123	100X70cm	2,05	7898452171231	06	6x101x72cm	12,3
9124	120X90cm	3,53	7898452171248	06	6x121x92cm	21,18

Cuba Rim

Cuba Rim Econox® 26 x 12 cm FAMI®

Um pouco sobre

Utilizada para acomodar, transferir, transportar e armazenar substâncias líquidas (soluções), sólidas e temporariamente espécimes para exames ou outros produtos em hospitais, clínicas e consultórios, tanto nas áreas médico-hospitalar e odontológica, quanto na podologia, estética e veterinária. Seu formato anatômico permite que seja posicionado junto ao corpo do paciente para contenção de fluídos durante procedimentos de higiene e troca de curativos.

Fabricada em aço inoxidável, possui alta resistência à corrosão, a ação mecânica, térmica e química, tolerando a esterilização em altas e baixas temperaturas. Sua borda plana facilita a limpeza e higienização, pois evita o acúmulo de sujidade, além de possuir uma superfície não-reflexiva que oferece maior conforto visual ao profissional durante os procedimentos. É um recipiente com capacidade para 700 ml.

FAMI TECNOLOGIA MÉDICA

Dados técnicos

240.038	CUBA RIM ECONOX 26X12 CM, CAP 700 ML 1 PC/EMB

Termômetro Clínico G-Tech Digital - Flexivel - TH400

Indicado para processos de medição de temperatura por via oral e axilar.

Prático e preciso, indicado para toda a família.

Ponta Flexível, mais conforto.

Resistente à água.

Beep sonoro de aviso de medição.

Display LCD de fácil visualização.

Alarme de febre.

Memória da última medição.

Desligamento automático.

Indicador de bateria fraca.

Características:

Faixa de medição: 32,0º C ~ 42,9º C;
Erro máx. de medição: +/- 0,2º C;
Display: Visor de cristal líquido;
Última medição é armazenada automaticamente;
Vida útil da bateria aproximadamente 200 horas;
Dimensão: 12,3 cm X 2,4 cm X 1,1 cm;
Peso: aproximadamente 10 g (com a bateria inclusa);
Desligamento Automático - 1 minuto após o término da medição.

ANVISA: 80275310040.

Atenção! Este item é vendido por unidade.

As cores apresentadas no site são meramente ilustrativas e podem ou não corresponder com exatidão à tonalidade aplicada.
Para mais informações sobre manuseio e cuidados quanto ao uso do produto, consulte o Manual do Usuário.
Imagem meramente ilustrativa e a descrição do produto é de responsabilidade do fabricante.

CMYK: 75-0-100-0

CMYK: 85-0-100-0

Multi
SAÚDE

Oxímetro de Dedo - HC261
Manual de Instruções

1 - SEGURANÇA
Instruções para operação segura do Oxímetro de dedo.
Não tente manutenção do oximetro de pulso. Apenas assistência técnica especializada deve fazer manutenção do equipamento, quando necessário. Não use esse equipamento em situações onde alarmes são necessários. Esse equipamento não tem função alarme.
Durante uso contínuo ou mediante alguma condição do paciente, pode ser necessário que se troque o local de medição periodicamente.
Verifique a circulação no local de medição e mude de posição pelo menos a cada 2 horas. Medições de SpO2 podem ser negativamente impactadas na presença de alta iluminação no local. Durante a medição recomenda-se proteger o sensor da luz ambiente (cobrir o equipamento)

As seguintes situações podem causar interferência:
• Desfibriladores. Eletro cirurgias de alta frequên
• O oximetro estiver posicionado em um membro em que esteja sendo usado manguito de pressão arterial, ou cateter intravascular
• Paciente tem hipertensão severa, vasoconstrição severa, anemia ou hipotermia. Paciente em parada cardíaca
• Presença de esmalte de unha ou unha postiça pode interferir na leitura deSpO2

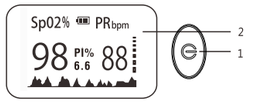
1.2 ATENÇÃO
Risco de explosão:
Não utilize o oximetro em atmosfera inflamável
Não jogar as pilhas no fogo. Não tente recarregar pilhas não recarregáveis. Não utilize o oximetro em ambientes de imagens ressonância magnética (MRI) ou ambientes de tomografia.

CUIDADOS
Mantenha o ambiente de utilização do oximetro livre de poeira, vibrações, materiais inflamáveis ou corrosivos, e humidade e temperatura extremas. Não utilizar se estiver úmido ou molhado de condensação ou respingos. Evite o uso imediatamente após retirar o oximetro de um ambiente gelado para um ambiente quente e húmido.
Não use objetos cortantes ou pontudos para apertar os botões
Retire as pilhas do oximetro quando o mesmo for ficar muito tempo guardado O oximetro só deve ser utilizado com o compartimento das pilhas fechado. Descarte as pilhas em local adequado

2 - DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O oximetro digital tem como é direcionado para medir em loco, de maneira não invasiva, os indicadores de saturação de oxigênio funcional da oxihemoglobina e pulso. O oximetro pode ser usado para medir a saturação da hemoglobina e o pulso através do dedo. Esse equipamento é recomendado para uso doméstico e hospitalar.

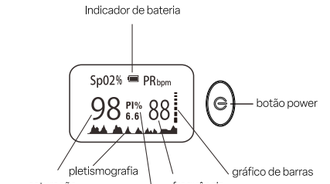
Características do produto
Leve, de fácil transporte, e fácil de usar.
Ajuste manual da interface
Display de OLED mostra ao mesmo tempo valor da medição e pletismografia
Baixa perfusão. Função de alarme visual
Interferência a luz ambiente inferior a +/-1%
Ciclo de atualização de dados menor que 12s
Indicador de pilha fraca. Desligamento automático
Duas pilhas padrão AAA de 1,5V duram mais de 20 horas de medição continua

3 - INSTALAÇÃO, AJUSTE E OPERAÇÃO
Descrição do painel frontal

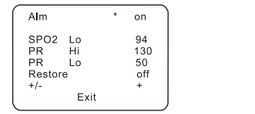


Item	Nome	Descrição
1	Botão POWER	Liga o equipamento, muda a orientação do display e ajusta os parâmetros
2	Display OLED	Indica SPO2, frequência cardíaca e pletismografia

Saturação da hemoglobina	Limite superior: 100 Limite inferior: 94
Frequência cardíaca	Limite superior: 130 Limite inferior: 50

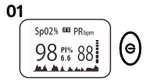


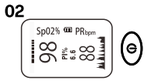
AJUSTE DO PARÂMETRO
Pressione o botão, o oximetro iniciará ajuste de parâmetros
Quando o sinal "*" aparecer em "Alm, aperto o botão e entre no modo de ajuste do alarme. Aperte o botão para justar entre on/off o alarme e beep. Com o sinal "*" em "restore", aperte o botão e todos ajustes voltam para configuração de fábrica.

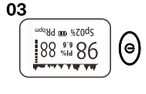


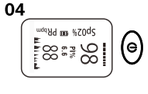
OPERAÇÃO
Instalando pilhas:
Instale as pilhas AAA no compartimento de pilhas, na posição indicada
Ligando o oxímetro:
Coloque um dedo no orifício do oximetro, preferencialmente com unha para cima. Aperte o botão para ligar o oximetro.
O oximetro desligará automaticamente após 16 segundos sem nenhum dedo em medição.

Display de OLED:
O display de OLEd tem 4 opçoes de orientações para exibir os dados. As orientações podem ser trocadas clicando o botão rapidamente (<0,5s)
Nota: quando está com nível baixo, o seguinte símbolo será indicado no display

01


02


03


04


4 - LIMPEZA
Aguarde o oximetro desligar e retire as pilhas. Limpe as superfícies do oximetro com pano macio, úmido de álcool.
Atenção: Não use solventes para limpar. Não use materiais abrasivos para limpar. Não molhe o oximetro, e não o submergir
Não deixe álcool os solução de limpeza na superfície do oximetro

5 - MANUTENÇÃO
Quando as pilhas atingirem nível baixo, as substitua por pilhas novas.
Descarte as pilhas usadas em local apropriado
Retire as pilhas caso o oximetro for ficar sem ser utilizado por bastante tempo. O local ideal para armazenamento é mantido entre 10 - 40°C e humidade entre 10-80%

6 - CARACTERÍSTICAS
Dimensões (mm) 60,2 x 36,6 x 34,8
Peso: 46g incluído as pilhas
EMC: tipo B classe I
Proteção: IPX22 - Peça Aplicada tipo BF
Alimentação: 2 pilhas AAA 1,5V
Consumo: 25mAh

Temperatura de operação: 5-40°C
Umidade para utilização: 15%-80% sem condensação

Configuração de fábrica do alarme:
Faixa de medição de oxigênio no sangue
0 - 100% (1% resolution)
Precisão da medição de oxigênio no sangue
70-100% +- 2%, <70% indefinido

Faixa de medição da Pulsação +- 1bpm ou +-1% valor máximo
Faixa de medição de PI (Índice de perfusão) 0,6% a 20%
Umidade:56%

7. SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Problemas	Possível razão	Solução
Oxihemoglobina ou frequência cardíaca não aparecem no display	1 - Dedo mal inserido. 2 - Perfusão do paciente é muito baixa para ser medida	1 - Tente inserir o dedo novamente
Oxihemoglobina ou frequência cardíaca é instável	1 - Dedo mal inserido 2 - O dedo esta tremendo ou o paciente está se movimentando	1 - Tente inserir o dedo novamente 2 - Acalme o paciente, e o mantenha imóvel
O oximetro não liga	1 - Pilhas fracas 2 - Pilhas instalada incorretamente	1 - Use pilhas novas 2 - Reinstale as pilhas
O display desliga	1 - O oximetro tem função de desligamento automático 2 - As pilhas estão fracas	1 - Normal 2. Use pilhas novas

COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA
Este dispositivo está em conformidade com a norma EMC médica IEC 60601-1-2:2014.

Orientação e declaração do fabricante – emissões eletromagnéticas		
O Oximetro de pulso destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético a seguir especificado. O cliente ou o usuário do termômetro infravermelho deve garantir que ele é usado em tal ambiente.		
Teste de emissão	**Conformidade**	**Ambiente eletromagnético -- guia**
Emissões RF CISPR 11	Grupo 1	O Oximetro de Pulso usa energia RF apenas para a sua função interna. Por conseguinte, as suas emissões de radiofrequências são muito baixas e não são susceptíveis de causar qualquer interferência em equipamentos eletrónicos próximos
Emissões RF CISPR 11	Classe B	O Oximetro de Pulso é adequado para utilização em todos os estabelecimentos, incluindo os estabelecimentos domésticos e os diretamente ligados à rede pública de alimentação em baixa tensão que abastece edifícios utilizados para fins domésticos.
Emissão harmónica IEC 61000-3-2	Não Aplicável	
Tensão Flutuação/ emissões de tremulação IEC 61000-3-3	Não Aplicável	

Guia e declaração do fabricante-imunidade eletromagnética			
O Oximetro de Pulso destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético a seguir especificado. O cliente ou o usuário do Oximetro de Pulso deve garantir que ele é usado em tal ambiente.			
Ensaio de imunidade	**IEC 60601 nível de ensaio**	**Nível de Conformidade**	**Ambiente eletromagnético --orientação**
Quitação eletrostática (DSE)) IEC 61000-4-2	± 8 kV contato ±15 kV ar	± 8 kV contato ±15 kV ar	Os pavimentos devem ser de madeira, cimento ou telha cerâmica, Se os pisos estiverem cobertos com as matérias sintéticas a umidade relativa deve ser de, pelo menos, 30%.
Rápido elétrico transitória / ruptura IEC 61000-4-4	±2 kV para potência alimentação ±1 kV para linhas de entrada/saída	Não Aplicável.	A qualidade da energia da rede deve ser a de um ambiente doméstico típico
Surto IEC 61000-4-5	± 1 Linha(s) de kV e neutro	Não Aplicável.	A qualidade da energia da rede deve ser a de um ambiente doméstico típico
Desvios de tensão, breve interrupções e tensão variação relativa à alimentação elétrica teste IEC 61000-4-11	< 5% UT (>95% de dip em UT) durante 0,5 ciclo 40% UT (60% de dip em UT) durante 5 ciclos 70% UT (30% de dip em UT) durante 25 ciclos < 5% UT (>95% de dip em UT) para 5s	Não Aplicável.	A qualidade de energia da rede elétrica deve ser a de um ambiente doméstico típico. Se o utilizador do Oximetro de Pulso exigir um funcionamento contínuo durante as interrupções da rede elétrica, recomendamos que o Oximetro de Pulso seja alimentado a partir de uma fonte de alimentação ininterrupta.

Frequência de potência (50/60 Hz) campo magnético IEC 61000-4-8	3 A / m	3 A / m	Os campos magnéticos de frequência de potência devem situar-se em níveis característicos de uma localização típica num ambiente doméstico típico.

Nota UT é a tensão da rede a.C. antes da aplicação do nível de ensaio

Guia e declaração do fabricante-imunidade eletromagnética			
O Oximetro de Pulso destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético a seguir especificado. O cliente ou o usuário do Oximetro de Pulso deve garantir que ele é usado em tal ambiente.			
Ensaio de imunidade	**IEC 60601 nível de ensaio**	**Nível de Conformidade**	**Ambiente eletromagnético --orientação**
Decorrer RF UJDAÇÃO 61000-4-6 RF radiado UJDAÇÃO 61000-4-3	3 Vrms 150 kHz a 80MHz 10 V / m 80 MHz a 2,6 GHz	Não Aplicável. 10 V / m 80 MHz a 2,6 GHz	O equipamento de comunicações RF portátil e móvel não deve ser utilizado mais próximo de qualquer parte do Oximetro de Pulso (modelo HC261), incluindo cabos, do que o recomendado distância de separação calculada a partir da equação aplicável à frequência do transmissor. Separação recomendada Distancia $d = 1,2\sqrt{P}$ $d = 1,2\sqrt{P}$ 80 MHz to 800 MHz $d = 2,3\sqrt{P}$ 800 MHz to 2,6 GHz

			em que P é a saída máxima potência nominal do transmissor em watts (W) de acordo com a Fabricante do transmissor e d é a distância de separação recomendada em metros(m). Intensidade de campo dos transmissores fixos de radiofrequências, determinada por um local eletromagnético vistoria, a deve ser inferior ao nível de conformidade em cada Gama de frequências que pode ocorrer interferência b na vizinhança do equipamento marcado com o seguinte símbolo.
NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a gama de frequências mais elevada. NOTA 2 As presentes orientações podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.			
a. As forças de campo dos transmissores fixos, tais como estações de rádio (celulares/sem fios) e rádios móveis terrestres, rádio amador, transmissão de rádio AM e FM e transmissão de TV não podem ser previstas teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a Transmissores fixos de radiofrequências, deve considerar-se a realização de um levantamento do local eletromagnético. Se a intensidade de campo medida no local em que o Oximetro de Pulso é utilizado exceder o nível de Conformidade RF acima aplicável, deve observar-se o Oximetro de Pulso para verificar o funcionamento normal. Se for observado um desempenho anormal, podem ser necessárias medidas adicionais, tais como reorientação ou relocalização do Oximetro de Pulso (modelo HC261). b. Na gama de frequências de 150 kHz a 80 MHz, a intensidade de campo deve ser inferior a 10 V/M.			

Distâncias de separação recomendadas entre equipamento de comunicações RF portátil e móvel e modelo HC261

O Oximetro de Pulso destina-se a ser utilizado num ambiente eletromagnético no qualsão controladas as perturbações radioativas de RF. O cliente ou o usuário do Oximetro de Pulso pode ajudar a prevenir interferência eletromagnética mantendo uma distância mínima entre portáteis e móveis equipamentos de comunicação de RF (transmissores) e o Oximetro de Pulso, como recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicações.

Potência nominal máxima de saída do transmissor (W	Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor (m)		
	150 kHz a 80 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	80 MHz a 800 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	800 MHz a 2,6 GHz $d = 2,3\sqrt{P}$
0,01	Não Aplicável.	0,12	0,23
0,1	Não Aplicável.	0,38	0,73
1	Não Aplicável.	1,2	2,3
10	Não Aplicável.	3,8	7,3
100	Não Aplicável.	12	23

Para transmissores com uma potência máxima de saída não listada acima, a distância de separação recomendada d em metros (m) pode ser estimada usando a equação aplicável à frequência do transmissor, onde P é a potência máxima de saída do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor.
NOTA 1 a 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a gama de frequências mais elevada.
NOTA 2 estas orientações podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas

a. O EQUIPAMENTO ELETRICO MEDICO necessita de Precauções especiais no que respeita à EMC e precisa de ser instalado e posto em serviço de acordo com as informações da EMC fornecidas nos DOCUMENTOS DE ACOMPANHAMENTO;
b. Equipamentos Portáteis e móveis de comunicações RF podem afetar EQUIPAMENTOS ELETRICOS MEDICOS

LEGENDA DOS SÍMBOLOS

Símbolo	Descrição
	Parte aplicada tipo BF
	Consulte o manual de instruções / folheto
%SpO2	O pulso de saturação de oxigênio (%)
PRbpm	Taxa de pulso (bpm)
	Indicador de pilhas fracas (troque as pilhas para evitar desligamento)
	1. Nenhum dedo inserido 2. Indicador de inadequação do sinal
+	Eletrodo positivo da pilha
	Cátodo da pilha
	Botão de ligar
SN	Número de série
	Alarme desativado
	WEEE (2002/96/EC)
IP22	Protegido contra objetos sólidos estranhos de Ø de 12,5mm e maior; protegidos contra gotas d´agua caindo verticalmente quando o invólucro (GABINETE) é inclinado até 15°

Manual em outros idiomas
Para baixar este manual em inglês ou espanhol, aponte o seu smartphone para QR Code ao lado e acesse os manuais. *To download this manual in English or Spanish, point your smartphone at QR Code on the side and access the manuals. | Para descargar este manual en inglés o español, apunte su teléfono inteligente al código QR al lado y acceda a los manuales.*

Versão do Manual: V02

Termos de Garantia
Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multi para o uso e a manutenção do produto. Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multi.

Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multi projetados para o uso com o produto. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multi limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso. Este produto está garantido pela Multi pelo período de 1 ano.

O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/No_____ Data da Compra _____/_____/_____

Queremos muito ouvir você!

CRM –Central de Relacionamento
Multi Saúde 11 3198 - 5882
Cobertura para todo Brasil
Fale conosco via WhatsApp!

Multi
SAÚDE

Acompanhe a gente! multi.com.vc
Instagram e Facebook: @multisaude_br
Youtube: Multi Brasil

尺寸：60X70MM
7折区

KIT COM 04 LIXEIRAS DE 60 LITROS

** Adesivos inclusos.*
** Parafusos e arruelas para montagem inclusos.*

As Lixeiras para Coleta Seletiva 60L são fabricadas em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP), conforme as normas vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Com alto padrão de qualidade e tecnologia, as Lixeiras para Coleta Seletiva 60L possuem estrutura em aço galvanizado. Podem ser montadas e desmontadas facilmente, garantindo maior segurança e durabilidade ao produto. Possuem tampa basculante e sistema multi encaixe, permitindo encaixar umas às outras. São as únicas lixeiras do mercado que são totalmente compatíveis com sacos de 60L.

As Lixeiras para Coleta Seletiva 60L são facilmente empilháveis, agilizando seu armazenamento e estoque. Indicadas para coleta seletiva, são ainda resistentes ao impacto, aos raios ultravioletas e às repetidas lavagens.

MODELO	DESCRIÇÃO	LARGURA:	ALTURA:	COMPRIMENTO:	PESO:
CONJ. C/ 04 BASC-LAR-60L	04 Lixeiras Basculantes 60L Para Coleta Seletiva	430MM	930MM	1610MM	14,7KG
MATERIAL:	Polietileno De Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP)	CORES:			

DIFERENCIAIS

- Podem ser fabricadas em PEAD ou em PP, injetados em máquinas com alto padrão de tecnologia.
- Resistentes a impactos, aos Raios UV e a repetidas lavagens;
- Sua estrutura é de aço galvanizado e pode ser desmontável;
- Tampa basculante. Compatíveis com sacos de 60L.

UTILIZAÇÕES

- Coleta urbana e seletiva;
- Ruas, shoppings e condomínios;
- Clubes e academias;
- Escolas e universidades;
- Hospitais e indústrias.

WWW.LARPLASTICOS.COM.BR | CONTATO@LARPLASTICOS.COM.BR
ROD. DOM PEDRO I, KM 73 - MATO DENTRO, ATIBAIA - SP
11 4416-6868 | 11 4416-7980

Starky

Estrutura injetada e texturizada em polipropileno de alta resistência.
Espumas flexíveis de poliuretano injetado, livres de CFC.
Apoio de braço em PP, com regulagem de altura.
Mecanismo estrutural com regulagens de altura e inclinação
Alavancas de regulagem com empunhadura ergonômica.
Base giratória tipo aranha em nylon.
Rodízios duplos tipo "H" em PU ou PP

Cadeiras Certificadas

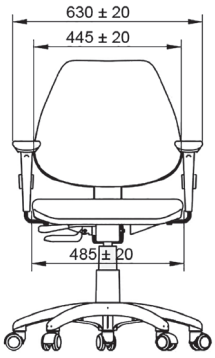
Sinônimo de inovação e leveza, a linha Starky apresenta a solução completa para ambientes corporativos. Estruturada numa moderna plataforma anatômica em polipropileno de alta resistência, com certificação de qualidade ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

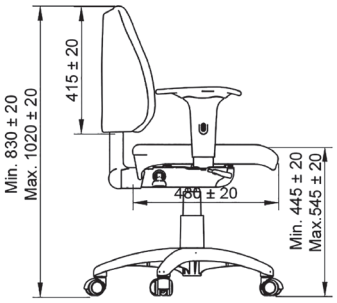
Starky

poltrona executiva giratória starky

Poltrona espaldar médio em madeira compensada de 14mm, assento e encosto em espuma injetada e capa plástica de proteção; Base giratória com mecanismo Back System, com regulagem de altura e inclinação do encosto; braço regulável tipo "T" com apoio em poliuretano

STARKY 40

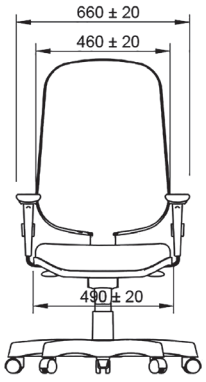


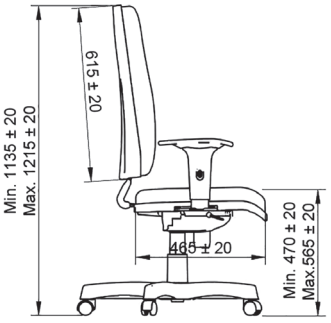


poltrona presidente giratória starky

Poltrona espaldar alto em madeira compensada de 14mm, assento e encosto em espuma injetada e capa plástica de proteção; Base giratória com mecanismo Sincron, com regulagem de inclinação de assento e encosto conjunto; braço regulável tipo "T" com apoio em poliuretano

STARKY 80

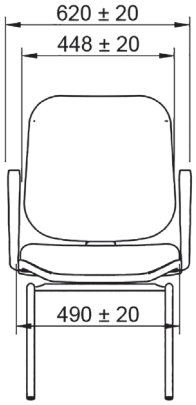


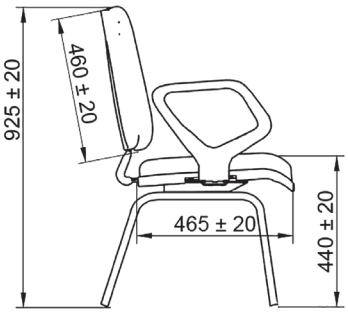


poltrona diretor fixa starky

Poltrona espaldar médio em madeira compensada de 14,mmm, assento e encosto em esupuma injetada e capa plástica de proteção; Estrutura fixa 4 pés, em tubo de aço 1" x 2,00mm ; Braço fixo tipo corsa em poliuretano.

STARKY 90





*Imagens ilustrativas do produto em 3D.

Linha Maxxi

Armário Alto

Altura: 1586 mm
Largura: 792 mm
Profundidade: 410 mm

Modelo MX31

Armário Misto

Altura: 1586 mm
Largura: 792 mm
Profundidade: 410 mm

Modelo MX33

Armário Baixo

Altura: 722 mm
Largura: 792 mm
Profundidade: 410 mm

Modelo MX32

Arquivo 04 Gavetas Frente Madeira

Altura: 1362 mm
Largura: 470 mm
Profundidade: 570 mm

Travamento simultâneo em todas as gavetas
Modelo Mx04LM

Gaveteiro Aéreo 02 gavetas

Altura: 200 mm
Largura: 295 mm
Profundidade: 375 mm

Travamento simultâneo em todas as gavetas
Modelo MX02

Gaveteiro Aéreo 03 gavetas

Altura: 299 mm
Largura: 295 mm
Profundidade: 375 mm

Travamento somente nas duas gavetas superiores
Modelo MXG03

Gaveteiro Volante 03 gavetas

Altura: 626 mm
Largura: 437 mm
Profundidade: 540 mm

Travamento somente na primeira gaveta
Modelo MXGVPS03GMT

Gaveteiro Volante 04 gavetas

Altura: 626 mm
Largura: 437 mm
Profundidade: 540 mm

Travamento somente na primeira gaveta
Modelo MXGV04GMT

Mesa Auxiliar-Secretária-Gerência

Altura: 740 mm
Largura: 920 mm/ 1210 mm/ 1520 mm
Profundidade: 615 mm

Modelo MX90/ MX120/ MX150

Estação de Trabalho

Altura: 740 mm
Largura: 1200x1200 mm/ 1300x1300
Profundidade: 615 mm

Modelo ETP1212/ ETP1313

Estação de Trabalho

Altura: 740 mm
Largura: 1400x1400 mm/ 1500x1500
Profundidade: 615 mm

Modelo ETP1414/ ETP1515

Mesa de Reunião Retangular

Altura: 740 mm
Largura: 2000 mm
Profundidade: 900 mm

Modelo MX2000

Linha Maxxi

Mesa de Reunião Redonda

Altura: 740 mm
Largura: 1100 mm
Profundidade: 1100 mm

Modelo MX1100

Estação Telemarketing Dupla Inicial

Altura: 1200 mm
Largura: 1000 mm
Profundidade: 1600 mm

Modelo ETDI-01

Estação Telemarketing Dupla Contínua

Altura: 1200 mm
Largura: 1000 mm
Profundidade: 1600 mm

Modelo ETDC-02

Estação Telemarketing Simples Inicial

Altura: 1200 mm
Largura: 1000 mm
Profundidade: 800 mm

Modelo ETSI-03

Estação Telemarketing Simples Contínua

Altura: 1200 mm
Largura: 1000 mm
Profundidade: 800 mm

Modelo ETSC-04

Estação Atendimento Dupla Inicial

Altura: 1200 mm
Largura: 1000 mm
Profundidade: 1600 mm

Modelo EADI-05

Estação Atendimento Dupla Contínua

Altura: 1200 mm
Largura: 1000 mm
Profundidade: 1600 mm

Modelo EADC-06

Estação Atendimento Simples Inicial

Altura: 1200 mm
Largura: 1000 mm
Profundidade: 800 mm

Modelo EASI-07

Estação Atendimento Simples Contínua

Altura: 1200 mm
Largura: 1000 mm
Profundidade: 800 mm

Modelo EASC-08

Conexão 90º p/ Mesas

Largura: 615 mm
Profundidade: 615 mm
Espessura: 15 mm

Modelo MXC20

Painéis Divisores p/ Estação de Trabalho

Altura: 495 mm
Largura: 1120/ 11220/1320
1420 mm
Profundidade: 15 mm

Modelo P120X50 / P130X50 P140X50/ P150X50

Pé Conexão

Altura: 697 mm
Tubo: 2"

Modelo PRMX20

Preto

Preto/ Noce
Naturalle

Linha Maxxi

Calha Passa Fio

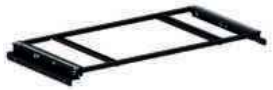
Altura: 60 mm
Largura: 1000/800 mm
Profundidade: 60 mm

Modelo CPF100/ CPF800

Suporte CPU c/ Rodízio

Altura: 162 mm
Largura: 200 mm
Profundidade: 370 mm

Modelo MXSU35



Suporte p/ Pasta Suspensa Armário

Altura: 66 mm
Largura: 758 mm
Profundidade: 365 mm

Modelo PPS Maxxi Pe40 P25

Cores Disponíveis:

- Cinza Cristal
- Branco
- Preto
- Ovo
- Azul / Cinza Cristal
- Preto/ Nogueira Casa Blanca
- Preto/ Noce Naturalle
- Preto/ Walnut
- Nogueira Casa Blanca
- Noce Naturalle
- Walnut

Nova Cor

Grafito

Um cinza em tonalidade chumbo, elegante e alinhado às tendências internacionais de decor e combinação.

O grafito traz a sofisticação do preto, porém com o toque elegante do cinza.

A beleza e elegância da cor cinza é indiscutível, além é claro de cair bem com praticamente com todas as cores, criando combinações surpreendentes.

O Grafito no ambiente pode te ajudar a criar um efeito contemporâneo, sofisticado ou moderno.

Aposte no tom do momento!

Variações disponíveis com Grafito:

Grafito

Grafito/ Preto

Preto/ Grafito

Grafito/ Branco

Branco/ Grafito

Nogueira Casa Blanca/ Grafito

Noce Naturalle/ Grafito

Walnut/ Grafito

Escarlate/ Grafito

Cores disponíveis em toda linha P25 e P25TUB

Linha
P25TUB

Grafito

Uma combinação **tendência!**

Grafito

Noce Naturalle

ESFIGMOMANÔMETRO COLUNA ANALÓGICO COM RODÍZIO ESFH013 - PREMIUM

Descrição Geral

ESFIGMOMANÔMETRO COLUNA ANALÓGICO COM RODÍZIO ESFH013 - PREMIUM

Informações do Produto:

- Disponível nos modelos: c/ rodízios
- Compartimento para armazenamento seguro do sistema de inflação (braçadeira e pêra)
- Escala ampla e de fácil leitura
- Maior tamanho, o que dificulta o furto
- Produto livre de mercúrio
- Adulto / Adolescente
- MARCA PREMIUM

Ficha técnica

Código	19427
Código de barras	7898301050151
Estoque	1
Modelo	COLUNA ANALÓGICO COM RODÍZIO
Categoria	Aparelho de Pressão Aneróide Adulto
Marca	PREMIUM
Itens Inclusos	ESFIGMOMANÔMETRO COLUNA ANALÓGICO COM RODÍZIO ESFH013 - PREMIUM

M2LIFE.

Parceria e compromisso com pequenos e médios distribuidores de materiais médicos. Conte com a gente para crescer ainda mais o seu negócio.

Nossa história

A M2LIFE é uma empresa de importação e distribuição brasileira, destaca-se por sua preocupação com qualidade, segurança e inovação. É comprometida em oferecer materiais de altíssima qualidade e busca construir uma sólida reputação no mercado, concentrando-se no desenvolvimento da marca e aprimorando constantemente o atendimento ao cliente.

Sobre nós

Fundada em 2018 em Toledo, Paraná, a M2LIFE iniciou suas operações após minucioso estudo de mercado e viabilidade de um plano de negócio com fornecedores capacitados. Especializada na melhoria de materiais para saúde e inovação contínua no mercado hospitalar, concentra-se no atendimento a pequenas e médias distribuidoras de materiais para saúde. Emprega uma logística expandida para ampliar a eficiência do atendimento ao cliente.

Objetivos

Focada na inovação, a M2LIFE busca ser referência no mercado, com produtos de alta qualidade, preço justo e oferecendo o que há de melhor na área hospitalar.

Linha Direta M2LIFE | LDM

+55 44 3354-2725

email: vendas@m2life.com.br

www.m2life.com.br

Maringá - PR

M2LIFE

Conheça nossa linha de produtos

MÁSCARA CIRÚRGICA DE TRIPLA PROTEÇÃO COM ELÁSTICO

A máscara M2Life oferece máxima proteção à saúde. É construída em três camadas que proporcionam alta Eficiência de Proteção Bacteriana (EPB), superior a 95%. É indicada para reduzir a contaminação ambiental e proteção da saúde dos usuários. Possui tiras elásticas resistentes, clip nasal e design anatômico que gera segurança e conforto. (Conforme ABNT NBR 15052).

NOVO EQUIPO GRAVITACIONAL PARA INFUSÃO (MACROGOTAS)

O Equipo Gravitacional para Infusão (Macrogotas) M2LIFE é projetado para administrar soluções parenterais em sistemas fechados. Embalado em poliestireno de alta resistência, esterilizado por óxido de etileno (EO), é fabricado em PVC flexível, conta com tubo de 1,50 m, ponta perfurante tri facetada e tampa protetora. Apresenta câmara gotejadora macrogotas com **respiro de ar/filtro Hidrófobo e Bacteriológico**, pinça rolete e **injetor lateral em "Y"** com membrana autocicatrizante. É estéril e livre de látex.

Modelos:

- Equipo com conector Luer Lock (rosqueado)
- Equipo com conector Luer Slip (liso)

M2LIFE

Conheça nossa linha de produtos

EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL

O Equipo para Nutrição Enteral M2LIFE é um dispositivo projetado para a infusão de soluções de dietas enterais, constituído por diversos componentes. Sua estrutura inclui uma Tampa Protetora da Ponta Perfurante em PE (Polietileno), uma Ponta Perfurante feita de ABS, Câmara de Gotejamento em PVC, um Tubo de PVC com 150cm de comprimento, uma Pinça Reguladora de Fluxo em ABS, Conectores em ABS, nos modelos escalonado e slip, e uma Capa Protetora do Conector PE. Este equipo é estéril, submetido ao processo de esterilização por Óxido de Etileno (EO), de uso único e atóxico. Embalado em papel grau, o produto atende às necessidades nutricionais de pacientes com função intestinal parcial ou totalmente íntegra, oferecendo segurança e praticidade em sua aplicação.

Modelos:

- SEM FILTRO DE AR e com conector ESCALONADO: Não possui filtro de ar, é adequado para certos procedimentos em que a presença de pequenas bolhas de ar não é uma preocupação crítica, possui conector escalonado.
- COM FILTRO DE AR: Disponível nas versões com conector Escalonado e conector Luer Slip, possui dispositivo de filtragem ao longo do sistema de administração intravenosa. O filtro de ar é projetado para remover partículas de ar e impurezas antes que o fluido seja administrado ao paciente. Isso é especialmente importante em procedimentos intravenosos, onde a presença de ar pode ser prejudicial.

com conector Luer Slip (liso)

com conector Escalonado

M2LIFE

Conheça nossa
linha de produtos

TUBO DE EXTENSÃO MULTIVIAS

O Tubo de Extensão Multivias com clamp M2LIFE, foi desenvolvido para duplicar o acesso venoso, conectando as vias de infusão ao acesso venoso. Embalado individualmente em embalagem papel grau cirúrgico.

Extensor Multivias com Clamp Luer Slip 2 vias

Possui uma conexão dedicada para acesso venoso via conector Luer Slip em ABS (Acrilonitrila Butadieno Estireno), com componentes como a Tampa Protetora em PE (Polietileno) e o Conector de Duas Vias em PVC (Policloreto de Vinila).

M2LIFE

Conheça nossa linha de produtos

BOLSA COLETORA DE URINA DESCARTÁVEL

A Bolsa Coletora de Urina Descartável M2LIFE apresenta um tubo de extensão transparente e flexível, equipado com conector universal escalonado, clamp corta fluxo, válvula antirrefluxo, tubo de drenagem e **ponto de coleta**. Operando em um sistema fechado, ela possui uma capacidade de armazenamento de 2000ml, alça de fixação para leito no estilo "cabide" e uma alça para facilitar o transporte. Fabricada em PVC atóxico, esta bolsa é recomendada para coleta, armazenamento e monitoramento do volume urinário. Embalada individualmente em embalagem de papel grau cirúrgico.

TORNEIRA DE TRÊS VIAS

A Torneira de 3 vias M2LIFE é especialmente projetada para facilitar procedimentos médico-hospitalares endovenosos durante a administração de soluções e medicamentos, proporcionando acesso venoso duplicado. Embalada individualmente em blister, disponível em azul. Composta por tampa de proteção (Polietileno), conector Luer Lock (Policarbonato), tampa de rosca (Polietileno), e válvula/manípulo colorido que gira 360° servindo como oclusor e direcionador de fluxo (Polietileno e corpo em Policarbonato). Estéril, esterilizada por Óxido de Etileno (EO). Produto atóxico e apirogênico, de uso único e descartável. Produto condicionado em caixas secundarias com 50un (unidades) e caixa máster possuindo 20 caixas secundarias com 50un (unidades).

M2LIFE

Conheça nossa
linha de produtos

SCALP DESCARTÁVEL M2LIFE

O Scalp descartável M2LIFE é composto por PVC, ABS e PP, possui cânula de agulha em Aço Inoxidável 304, assegurando durabilidade e confiança. Constituído por um tubo translucido com 30cm de comprimento, possui Asas coloridas para fácil identificação, Luer lock para conexão segura, esterilizado por óxido de etileno, atóxico e apirogênico, embalado em papel grau cirúrgico, oferecendo uma opção segura e eficaz para diversas aplicações médicas.
Scalps são utilizados para acesso venoso periférico em procedimentos médicos, coleta de sangue à vácuo e também administração de medicamentos, principalmente auxiliando a encontrar vasos de difícil acesso.

Encontram-se nos seguintes calibres:

19G

21G

23G

25G

27G

EM BREVE

M2LIFE

Conheça nossa
linha de produtos

CATETERE PERIFÉRICO INTRAVENOSO M2LIFE

Dispositivo médico composto de uma agulha fabricada de aço inoxidável (SS) 304 com bisel tri facetado; cateter radiopaco fabricado em fluorado Etileno-propileno (FEP) flexível e sem efeito de memória, possui câmara flashback. Conector luer lock (6 % cônico) identificado por código de cores padrão universal; Produto atóxico e apirogênico; Produto livre de látex e livre de DEHP; Produto Estéril, esterilizado por Oxido de Etileno (EO). Proibido reprocessar; Produto de uso único.
Validade - 5 anos.

Calibres:

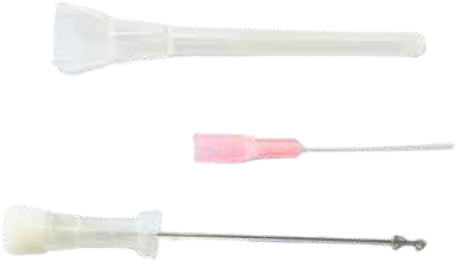
- 14G
- 16G
- 18G
- 20G
- 22G
- 24G

CATETER PERIFÉRICO IV COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E FILTRO M2LIFE

Dispositivo médico composto de uma agulha fabricada de aço inoxidável (SS) 304 com bisel tri facetado; cateter radiopaco fabricado em Poliuretano (PU), flexível e sem efeito de memória. Possui câmara flashback com filtro hidrófobo; Dispositivo de Segurança em aço inoxidável (SS) 304 com bisel tri facetado. Conector luer lock (6 % cônico) identificado por código de cores padrão universal; Produto atóxico e apirogênico; Produto livre de látex e livre de DEHP; Produto Estéril, esterilizado por Oxido de Etileno (EO). Proibido reprocessar; Produto de uso único. Validade - 5 anos.

Calibres:

- 18G
- 20G
- 22G
- 24G



M2LIFE

Conheça nossa
linha de produtos

SERINGAS

SERINGA HIPODÉRMICA

Seringa hipodérmica de uso único, estéril, diversos calibres, possuem corpo lubrificado, escala externa precisa e visível, com flange anatômica para conferir estabilidade durante a utilização, êmbolo ajustável para impedir entrada de ar ou vazamentos, com anel de retenção de borracha.
Produzida em polipropileno, livre de látex disponível com conexões Luer Slip (lisa) e Luer Lock (rosca).

MODELOS DE BICOS DISPONÍVEIS

LUER LOCK
(COM ROSCA)

O bico Luer Lock (rosca) impede que a agulha se desprenda acidentalmente da seringa. Projetados conforme a norma NBR ISO 594-2. Conicidade 6% com rosca de travamento.

LUER SLIP
(SEM ROSCA)

O bico Luer Slip foi projetado conforme a norma NBR ISO 594-1. Conexão compatível para agulhas e outros produtos médios. É mais proteção pois não permite que a agulha desprenda facilmente da seringa.

Obs:

- Pode incluir agulha e dispositivo de segurança NR32.
- As versões de 1ml, 3ml e 5ml oferecem opção já com agulha conectada ao bico.

M2LIFE

Conheça nossa linha de produtos

SERINGAS NOSSOS MODELOS

Seringa 1ml S/AG Bico Slip
Seringa 3ml S/AG Bico Slip e Lock
Seringa 5ml S/AG Bico Slip e Lock
Seringa 10ml S/AG Bico Slip e Lock
Seringa 20ml S/AG Bico Slip e Lock
seringa 60ml S/AG Bico Slip e Lock

Calibre das seringas

Calibre	Divisões	Subdivisões
1mL	0,1mL	0,02mL / 0,05mL
3mL	0,5mL	0,1mL
5mL	1,0mL	0,1mL
10mL	1,0mL	0,2mL
20mL	5,0mL	1,0mL
60mL	10,0mL	1,0mL / 2,0mL

Seringa 60ml Bico Cateter (sem rosca)

Destinadas à infusão e coleta de líquidos em procedimentos médico-hospitalares. Aplicável para grandes volumes, diluição de medicamentos, aspiração e injeção de líquidos e soluções, resultando em menos trocas de seringas e maior rapidez na realização dos procedimentos.

Seringa 3ml c/ag 25x0,7 Bico Slip e Lock
Seringa 5ml c/ag 25x0,7 Bico Slip e Lock
Seringa 10ml c/ag 25x0,7 Bico Slip e Lock
Seringa 20ml c/ag 25x0,7 Bico Slip e Lock

M2LIFE

Conheça nossa linha de produtos

SERINGAS

NOSSOS MODELOS

Seringa 3ml Lock S/Ag
/ com Dispositivo de Segurança
Seringa 5ml Lock S/Ag
/ com Dispositivo de Segurança
Seringa 10ml Lock S/Ag
/ com Dispositivo de Segurança
Seringa 20ml Lock S/Ag
/ com Dispositivo de Segurança

Seringa 3ml lock C/Ag 25x0,7 com
/ com Dispositivo de Segurança

SERINGA PARA INSULINA

Seringa estéril, de uso único e atóxica, para Insulina, com capacidade de 100 UI (1mL).

Escala externa gravada, precisa e visível, com linhas de graduação subdivididas em 0,02 mL (2UI).

Seringa 1ml Slip insulina s/ag
Seringa 1ml Slip insulina c/ag 13x0,45

M2LIFE

Conheça nossa linha de produtos

CURATICK CURATIVO DE FERIDA ORAL

O Curatick é um curativo oral que estabelece uma barreira protetora sobre feridas bucais, como aftas ou lesões na mucosa oral causadas por aparelhos ortodônticos, próteses mal ajustadas, auto mordeduras, entre outros.

Assista o vídeo demonstrativo pelo QR Code

Características do curativo:

- Autocolante com saliva e água;
- Dura até 4 horas;
- Possui sabor agradável de menta.
- Reduz a irritação e alivia a dor;
- Previne infecções secundárias e lesões maiores;

EXCLUSIVIDADE M2LIFE

Quer saber como podemos atendê-lo?

Fale hoje mesmo com nossos consultores e aproveite condições especiais para distribuidoras!

M2Life Comercial Importadora e Exportadora Ltda.

Linha Direta M2LIFE | LDM

+55 44 3354-2725

email: vendas@m2life.com.br

www.m2life.com.br

Explore o PORTFÓLIO **M2LIFE**

Explore nosso portfólio e descubra as soluções ideais para suas necessidades!

O time técnico da M2LIFE está à disposição para esclarecer dúvidas e auxiliar na escolha dos melhores produtos para você.

Aproveite para fazer seus pedidos, entre em contato agora mesmo com nossos consultores. Não perca as condições especiais exclusivas para distribuidores!

Sua satisfação é nossa prioridade!

M2LIFE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
ESCRITÓRIO CENTRAL: MARINGÁ/PR | FILIAL: ITAJAÍ/SC

Contato

+55 44 3345-2725

vendas@m2life.com.br

www.m2life.com.br

Acesse nosso perfil no Instagram

Baixe nosso Portfólio Digital