



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
 CNPJ: 30.344.999/0001-57
 Certidão nº: 62107485/2023
 Expedição: 07/11/2023, às 08:50:04
 Validade: 05/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.344.999/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 085504/23

Data da

21/11/2023 09:01:47

Inscrição Estadual: 125614179

CPF/CNPJ:30344999000157

Razão Social: GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E

Endereço: VIA COLETORA 4000, 2 QUADRA117 SANTANA TURU CEP: 65110000 - PARQUE

Telefone: (98)88399993

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 20/03/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 04/01/2024 11:30:37

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 30.344.999/0001-57
Razão Social: F J S PINHEIRO
Endereço: V COLETORA SANTANA TURU 02 QUADRA 117 / PARQUE VITORIA / SAO JOSE DE RIBAMAR / MA / 65110-000

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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 31/12/2023 a 29/01/2024

Certificação Número: 2023123103195554393677

Informação obtida em 04/01/2024 11:14:31

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

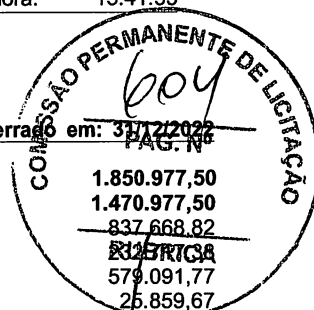


Via Coletora, 4000, nº 2, Quadra 117, Santana Turu, Parque Vitoria, São José de Ribamar, MA, 65.110-000

CNPJ: 30.344.999/0001-57
NIRE nº 212.0106394-5 de 02/05/2018
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2022



ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	
CAIXA	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA	
CLIENTES	
DUPLICATAS A RECEBER	
OUTROS CRÉDITOS	
OUTROS CRÉDITOS	
ESTOQUES	
MERCADORIAS P/ REVENDA	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
ATIVO IMOBILIZADO	
IMOBILIZADO	
TOTAL DO ATIVO	1.850.977,50
PASSIVO	1.850.977,50
PASSIVO CIRCULANTE	9.627,55
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	
FORNECEDORES	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	179.541,96
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	
FINANCIAMENTOS	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.661.807,99
CAPITAL REALIZADO	
CAPITAL SOCIAL	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
TOTAL DO PASSIVO	1.850.977,50

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.850.977,50 (um milhão, oitocentos e cinquenta mil, novecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos).

São José de Ribamar-MA, 31 de dezembro de 2022

FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO
Socio Administrador
CPF 059.335.563-60

Thielly Natasha Silva Viegas
CONTADOR
CRC ?MA-015654/O-1

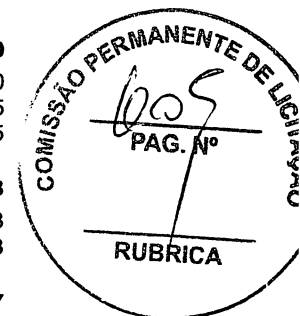
CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Período: 01/2022 a 12/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		631.572,80
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		631.572,80
RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS		570.883,55
RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60.689,25
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		12.775,73
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		12.775,73
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS		12.775,73
RECEITA LÍQUIDA		618.797,07
CUSTOS		235.632,21
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		204.680,32
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		204.680,32
CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		15.712,36
CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		15.712,36
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		15.239,53
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		15.239,53
LUCRO BRUTO		383.164,86
DESPESAS OPERACIONAIS		101.289,41
DESPESAS OPERACIONAIS		101.289,41
DESPESAS COM VENDAS		43.879,15
DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS		43.879,15
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		57.410,26
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		42.054,74
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		15.355,52
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		281.875,45
RECEITAS FINANCEIRAS		4.995,76
RECEITAS FINANCEIRAS		4.995,76
DESPESAS FINANCEIRAS		6.427,77
DESPESAS FINANCEIRAS		6.427,77
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		280.443,44
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		280.443,44



São José de Ribamar-MA, 31 de dezembro de 2022

FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO
Socio Administrador
CPF 059.335.563-60

Thielly Natasha Silva Viegas
CONTADOR
CRC ?MA-015654/O-1

CNPJ: 30.344.999/0001-57
 Consolidação: Empresa

Mês: 12/2022

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	1.470.977,50		
		=	152,79
Passivo Circulante	9.627,55		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 152,79 para cada R\$ 1,00 de dívida

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	380.000,00		
Ativo Total	1.850.977,50		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 20,53% do capital de giro

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	1.248.521,62		
		=	129,68
Passivo Circulante	9.627,55		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 129,68 para cada R\$ 1,00 de dívida

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	380.000,00		
Patrimônio Líquido	1.661.807,99	=	0,23

Interpretação: O Ativo Permanente representa 22,87% do capital próprio

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	1.470.977,50		
		=	7,78
Exigível Total	189.169,51		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 7,78 para cada R\$ 1,00 de dívida

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	280.443,44		
Ativo Total	1.850.977,50	=	0,15

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 15,15% sobre o capital em giro

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	189.169,51		
Ativo Total	1.850.977,50	=	0,10

Interpretação: O capital de terceiros representa 10,22% do investimento total

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	280.443,44		
Patrimônio Líquido	1.661.807,99	=	0,17

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 16,88% sobre o capital próprio

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	1.661.807,99		
Exigível Total	189.169,51	=	8,78

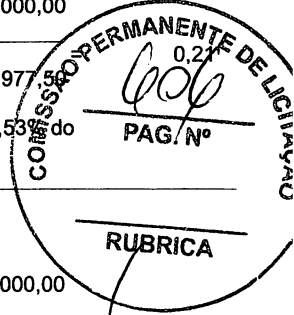
Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 878,48% do capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	1.470.977,50		
(+) Realizável a longo prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	9.627,55		
(-) Exigível a longo prazo	179.541,96		
(=) Capital de giro próprio	1.281.807,99		

11 - Solvência Geral

Ativo Total	1.850.977,50		
Exigível	189.169,51	=	9,78



CNPJ: 30.344.999/0001-57
Consolidação: Empresa

Mês: 12/2022

São José de Ribamar-MA, 31 de dezembro de 2022

FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO
Socio Administrador
CPF 059.335.563-60

Thielly Natasha Silva Viegas
CONTADOR
CRC MA-015654/O-1



Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Encerradas em 31 de Dezembro 2022



1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA**, inscrita no CNPJ de nº 30.344.999/0001-57 com sede na Via Coletora 4000, nº 02, Quadra 117, Santana Turu, Parque Vitoria, São José de Ribamar - MA, CEP 65.110-000, número de identificação de registro de empresas - NIRE: 21201063945 data do arquivamento dos atos constitutivos: 02/05/2018 elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício 2021 findo em 31/12/2021 de acordo com o modelo contábil para as Micro Empresas e empresas de Pequeno Porte, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), é uma Sociedade Empresária Limitada, tendo como objeto social 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; 8640-2/02 - Laboratórios clínicos; 4729-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (produtos naturais e dietéticos, sorvetes, embalados, em potes e similares, comidas congeladas, mel, etc.); 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 7120-1/00 - Testes e análises técnicas; 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças; 8640-2/01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica; 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (manutenção e reparação de mobiliário específico para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório, etc.); 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 8712-3/00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio; 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional; 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos; 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Encerradas em 31 de Dezembro 2022



3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

A empresa não possui registros de aplicação

3.2) Imobilizado

A empresa não possui ativo imobilizado

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não tem empréstimos e financiamentos

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$300.000,00 (Dez mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO tem 100% do Capital Social

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não possui imóveis contabilizados como propriedade para investimento.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os sócios declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à 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.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Encerradas em 31 de Dezembro 2022

São José de Ribamar-MA, 31 de dezembro de 2022



Felipe Jhonatan Silva Pinheiro
CPF: 059.335.563-60
Sócio-Administrador

Thielly Natasha Silva Viegas
CRC/MA: 015654/O-1
Contador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA consta assinado digitalmente por:



IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04288290317	THIELLY NATASHA SILVA VIEGAS
05933556360	FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2023 10:00 SOB Nº 20230578039.
PROTOCOLO: 230578039 DE 08/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306287590. CNPJ DA SEDE: 30344999000157.
NIRE: 21201063945. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/05/2023.
GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E
LABORATORIOS LTDA

JUCEMA

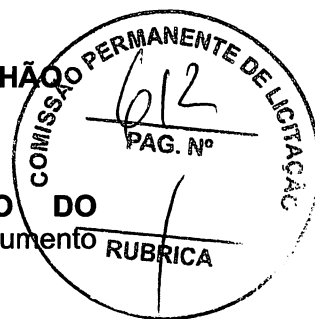
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO

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

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



IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : THIELLY NATASHA SILVA VIEGAS
REGISTRO..... : MA-015654/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.882.903-**

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

Emissão: MARANHÃO, 03/11/2023 as 14:28:28.

Válido até: 01/02/2024.

Código de Controle: 29569.

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



CERTJUDONE-SJDSJR - 4742023
Código de validação: E6D7918B90

Número da guia: 23057201001667955.

CERTIDÃO

CERTIFICO a requerimento de pessoa interessada, que buscando em nossos arquivos dos feitos relacionados a **Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Insolvência Civil**, por meio dos Sistemas Themis PG e PJe, a partir do 2º (segundo) dia do mês de janeiro do ano de 2013 (dois mil e treze) até a presente data, **NÃO CONSTAR** processos contra **GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA, CNPJ nº. 30.344.999/0001-57.**

Certifico finalmente, que esta Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta cidade de São José de Ribamar. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente na Secretaria de Distribuição do Termo Judiciário de São José de Ribamar, da Comarca da Ilha, Estado do Maranhão.

OBSERVAÇÕES:

- O nome e CNPJ constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário;
- ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA, com pesquisa nos sistemas Themis PG e PJe pelo prazo de 10 (dez) anos;
- Esta certidão terá validade de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

RENATO SERRA MOTA
Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar
Matrícula 112854

Documento assinado. SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, 07/12/2023 11:11 (RENATO SERRA MOTA)



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 34, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA, município São José de Ribamar, CNPJ nº 30.344.999/0001-57, Número de Registro (NIRE) 21201063945.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 02/05/2018

Ata Constitutivo: 21102210052

São José de Ribamar, 01/01/2022

Thielly Natasha Silva Viegas
CONTADOR
CRC/MA 015654/O-1

FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO
Administrador, Sócio
CPF 059.335.563-60

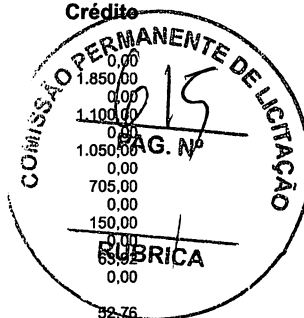
CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 01/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. Depósito Online TAA	0/15863	1.850,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. Depósito Online TAA	0/15863	0,00	1.850,00
3	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. Depósito Online TAA	0/15864	1.100,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. Depósito Online TAA	0/15864	0,00	1.100,00
3	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. Depósito Online TAA	0/15865	1.050,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. Depósito Online TAA	0/15865	0,00	1.050,00
3	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. Depósito Online TAA	0/15866	705,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. Depósito Online TAA	0/15866	0,00	705,00
3	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. Depósito Online TAA	0/15867	150,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. Depósito Online TAA	0/15867	0,00	150,00
3	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. Depósito Online TAA	0/15868	63,92	0,00
3	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15868	0,00	63,92
3	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. Compra com Cartão	0/15869	52,76	0,00
3	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. Compra com Cartão	0/15869	0,00	52,76
3	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-6	Vlr.ref.aplicação financeira	0/15870	2.500,00	0,00
3	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vlr.ref.aplicação financeira	0/15870	0,00	2.500,00
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto Despesa diversas 01/22	0/15871	725,00	0,00
3	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesa diversas 01/22	0/15871	0,00	725,00
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto Pagamento de Boleto 01/22	0/15872	5.375,25	0,00
3	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Pagamento de Boleto 01/22	0/15872	0,00	5.375,25
Total do Dia:					13.571,93	13.571,93
4	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2222	0/15873	501,86	0,00
4	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2222	0/15873	0,00	501,86
4	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vir. Ref. ref. a serviços prestados 01/2022	0/15874	963,00	0,00
4	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Vir. Ref. ref. a serviços prestados 01/2022	0/15874	0,00	963,00
Total do Dia:					1.464,86	1.464,86
5	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15875	134,60	0,00
5	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15875	0,00	134,60
5	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Compra com Cartão	0/15876	100,00	0,00
5	4301010014 MANUTENÇÃO E REPARO	127-9	Pgto Compra com Cartão	0/15876	0,00	100,00
5	4302010041 ÁGUA	175-9	Pgto Fatura Agua 12/2222	0/15877	267,20	0,00
5	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Fatura Agua 12/2222	0/15877	0,00	267,20
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto PIX - Enviado	0/15878	5.920,00	0,00
5	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto PIX - Enviado	0/15878	0,00	5.920,00
5	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/15879	33,73	0,00
5	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/15879	0,00	33,73
Total do Dia:					6.455,53	6.455,53
6	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15880	8.367,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15880	0,00	8.367,00
6	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15881	1.461,70	0,00
6	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15881	0,00	1.461,70
6	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto Pagamento de Boleto	0/15882	866,94	0,00
6	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Pagamento de Boleto	0/15882	0,00	866,94
6	4301010020 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	311-5	Vir. Ref. ref. a serviços prestados 01/2022	0/15883	1.150,00	0,00
6	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vir. Ref. ref. a serviços prestados 01/2022	0/15883	0,00	1.150,00
6	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto Pagamento de Boleto	0/15884	7.771,70	0,00
6	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Pagamento de Boleto	0/15884	0,00	7.771,70
6	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/15885	19,26	0,00
6	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/15885	0,00	19,26
Total do Dia:					19.636,60	19.636,60
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15886	10.000,00	0,00
7	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15886	0,00	10.000,00
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15887	1.043,00	0,00
7	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15887	0,00	1.043,00
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. Acerto contestação	0/15888	1.900,00	0,00
7	4303020005 RECEITAS FINANCEIRAS	195-3	VLR. REF. Acerto contestação	0/15888	0,00	1.900,00
7	4301010020 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	311-5	Pgto Serviços tomados	0/15889	1.664,18	0,00
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Serviços tomados	0/15889	0,00	1.664,18
Total do Dia:					14.607,18	14.607,18
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15890	1.735,78	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15890	0,00	1.735,78
10	4301010020 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	311-5	Pgto Serviços tomados	0/15891	4.521,99	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Serviços tomados	0/15891	0,00	4.521,99
10	4302010028 INTERNET	172-4	Pag. Internet01/2022	0/15892	100,00	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pag. Internet01/2022	0/15892	0,00	100,00
10	4302010102 TELEFONE	295-0	Pgto Fatura Telefone 01/2022	0/15893	305,01	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Fatura Telefone 01/2022	0/15893	0,00	305,01
10	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Pgto Serviços tomados	0/15894	1.840,76	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Serviços tomados	0/15894	0,00	1.840,76
Total do Dia:					8.503,54	8.503,54
11	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Pgto Serviços tomados	0/15895	600,00	0,00
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Serviços tomados	0/15895	0,00	600,00
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15896	1.169,18	0,00
11	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15896	0,00	1.169,18
11	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Pgto 0122	0/15897	2.112,58	0,00
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0122	0/15897	0,00	2.112,58
Total do Dia:					3.881,76	3.881,76
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15898	1.390,45	0,00
12	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15898	0,00	1.390,45
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15899	551,05	0,00
12	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15899	0,00	551,05
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. transferencia caixa	0/15900	1.356,79	0,00
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. transferencia caixa	0/15900	0,00	1.356,79



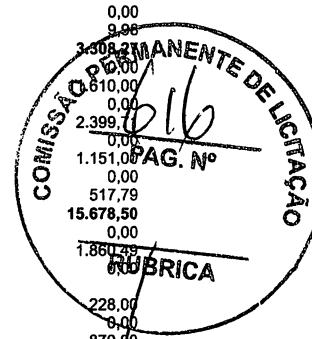
CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 01/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/15901	9,98	0,00
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/15901	0,00	9,98
Total do Dia:					3.308,27	3.308,27
13	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15902	11.610,00	0,00
13	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15902	0,00	11.610,00
13	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15903	2.399,71	0,00
13	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15903	0,00	2.399,71
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. trans entre contas	0/15904	1.151,00	0,00
13	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. trans entre contas	0/15904	0,00	1.151,00
13	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto 0122	0/15905	517,79	0,00
13	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0122	0/15905	0,00	517,79
Total do Dia:					15.678,50	15.678,50
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15906	1.860,49	0,00
14	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15906	0,00	1.860,49
14	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Pgto Serviços tomados	0/15907	228,00	0,00
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Serviços tomados	0/15907	0,00	228,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. transferencia	0/15908	870,00	0,00
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. transferencia	0/15908	0,00	870,00
Total do Dia:					2.958,49	2.958,49
16	1101010001 CAIXA	1-9	Rec. Dpl. Conf. NF nº 4 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	0/15860	4.950,00	0,00
16	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Rec. Dpl. Conf. NF nº 4 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	0/15860	0,00	4.950,00
Total do Dia:					4.950,00	4.950,00
17	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Rec. Dpl. Conf. NF nº 7 - NORTH STAR SERVICOS MARITIMOS LTDA	0/15855	300,00	0,00
17	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Rec. Dpl. Conf. NF nº 7 - NORTH STAR SERVICOS MARITIMOS LTDA	0/15855	0,00	300,00
17	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Rec. Dpl. Conf. NF nº 6 - PASE INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONIC	0/15856	150,00	0,00
17	11010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Rec. Dpl. Conf. NF nº 6 - PASE INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONIC	0/15856	0,00	150,00
17	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15909	5.899,30	0,00
17	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15909	0,00	5.899,30
17	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	VLR. REF. Mercadoria para revenda	0/15910	715,98	0,00
17	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. Mercadoria para revenda	0/15910	0,00	715,98
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. Trans entre contas	0/15911	5.368,97	0,00
17	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. Trans entre contas	0/15911	0,00	5.368,97
Total do Dia:					12.434,25	12.434,25
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15912	4,50	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15912	0,00	4,50
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15913	1.589,64	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15913	0,00	1.589,64
18	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/15914	1.502,79	0,00
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/15914	0,00	1.502,79
Total do Dia:					3.096,93	3.096,93
19	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15915	281,55	0,00
19	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15915	0,00	281,55
19	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15916	2.669,12	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15916	0,00	2.669,12
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto 0122	0/15917	254,50	0,00
19	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0122	0/15917	0,00	254,50
19	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15918	1.200,00	0,00
19	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15918	0,00	1.200,00
19	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Pgto Serviços tomados	0/15919	90,00	0,00
19	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Serviços tomados	0/15919	0,00	90,00
Total do Dia:					4.495,17	4.495,17
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15920	4.790,00	0,00
20	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15920	0,00	4.790,00
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15921	3.904,93	0,00
20	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15921	0,00	3.904,93
20	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Pgto Serviços tomados	0/15922	59,78	0,00
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Serviços tomados	0/15922	0,00	59,78
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto 0122	0/15923	1.455,63	0,00
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0122	0/15923	0,00	1.455,63
20	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15924	1.475,00	0,00
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15924	0,00	1.475,00
Total do Dia:					11.685,34	11.685,34
21	1101010001 CAIXA	1-9	Rec. Dpl. Conf. NF nº 9 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	0/15861	450,00	0,00
21	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Rec. Dpl. Conf. NF nº 9 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	0/15861	0,00	450,00
21	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15925	50.000,00	0,00
21	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15925	0,00	50.000,00
21	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15926	2.588,62	0,00
21	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15926	0,00	2.588,62
21	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15927	1.564,73	0,00
21	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15927	0,00	1.564,73
21	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/15928	4,99	0,00
21	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/15928	0,00	4,99
Total do Dia:					54.608,34	54.608,34
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Rec. Dpl. Conf. NF nº 10 - FELIPE ASFORA DE MEDEIROS	0/15857	170,00	0,00
24	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Rec. Dpl. Conf. NF nº 10 - FELIPE ASFORA DE MEDEIROS	0/15857	0,00	170,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	Rec. Dpl. Conf. NF nº 11 - AF SERVICOS DE APOIO MEDICO LTDA	0/15862	8.100,00	0,00
24	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Rec. Dpl. Conf. NF nº 11 - AF SERVICOS DE APOIO MEDICO LTDA	0/15862	0,00	8.100,00
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15929	546,02	0,00



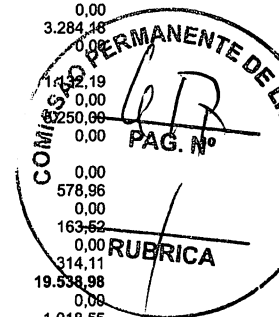
CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 01/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	1102010001	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15929	0,00	546,02
24	1101020001	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15930	3.284,18	0,00
24	3101010001	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15930	0,00	3.284,18
24	4203010017	310-7	Pgto Serviços tomados	0/15931	1.132,19	0,00
24	1101020001	2-7	Pgto Serviços tomados	0/15931	0,00	1.132,19
24	1101010001	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15932	5.250,00	0,00
24	1101020001	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15932	0,00	5.250,00
24	2101050014	57-4	Vrl.pag. simples nacional 12/2021	8/15933	571,42	0,00
24	4303010005	190-2	Pgto juros si mples 12/21	8/15934	7,54	0,00
24	1101020001	2-7	Vrl.pag. simples nacional 12/2021	8/15935	0,00	578,96
24	1101020001	2-7	Pgto Pagamento de Boleto	0/15936	163,52	0,00
24	2101010001	35-3	Pgto Pagamento de Boleto	0/15936	0,00	163,52
24	1101020001	2-7	Pgto Pagamento de Boleto	0/15937	314,11	0,00
24	2101010001	35-3	Pgto Pagamento de Boleto	0/15937	0,00	314,11
Total do Dia:					19.538,98	19.538,98
25	1101020001	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15938	1.018,55	0,00
25	3101010001	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15938	0,00	1.018,55
25	1106010001	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/15939	4.284,00	0,00
25	1101020001	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/15939	0,00	4.284,00
25	1101010001	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15940	16.700,00	0,00
25	1101020001	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15940	0,00	16.700,00
25	2101010001	35-3	Pgto Pagamento de Boleto	0/15941	1.061,18	0,00
25	1101020001	2-7	Pgto Pagamento de Boleto	0/15941	0,00	1.061,18
Total do Dia:					23.063,73	23.063,73
26	4303010003	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/15942	6,50	0,00
26	1101020001	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/15942	0,00	6,50
26	1101020001	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15943	1.700,18	0,00
26	3101010001	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15943	0,00	1.700,18
26	1101010001	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15944	52.556,50	0,00
26	1101020001	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15944	0,00	52.556,50
26	4302010012	156-2	Pgto 012022	0/15945	60,00	0,00
26	1101020001	2-7	Pgto 012022	0/15945	0,00	60,00
26	2101010001	35-3	Pgto Pagamento de Boleto	0/15946	1.885,18	0,00
26	1101020001	2-7	Pgto Pagamento de Boleto	0/15946	0,00	1.885,18
26	1101010001	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15947	300,00	0,00
26	1101020001	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15947	0,00	300,00
26	1101020001	2-7	Vrl.ref.aplicação financeira	0/15948	1.525,18	0,00
26	1101030001	3-5	Vrl.ref.aplicação financeira	0/15948	0,00	1.525,18
Total do Dia:					58.033,54	58.033,54
27	1101020001	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15949	2.467,14	0,00
27	3101010001	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15949	0,00	2.467,14
27	4302010102	295-0	Pgto Fatura Telefone 01/2022	0/15950	257,89	0,00
27	1101020001	2-7	Pgto Fatura Telefone 01/2022	0/15950	0,00	257,89
27	1106010001	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/15951	800,00	0,00
27	1101020001	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/15951	0,00	800,00
27	1101010001	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15952	1.486,00	0,00
27	1101020001	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15952	0,00	1.486,00
Total do Dia:					5.011,03	5.011,03
28	1101020001	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15953	5.700,00	0,00
28	1102010001	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15953	0,00	5.700,00
28	1101020001	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15954	1.536,28	0,00
28	3101010001	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15954	0,00	1.536,28
28	4302010012	156-2	Pgto 0122	0/15955	76,80	0,00
28	1101020001	2-7	Pgto 0122	0/15955	0,00	76,80
28	1101010001	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15956	509,00	0,00
28	1101020001	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15956	0,00	509,00
28	2101010001	35-3	Pgto Pagamento de Boleto	0/15957	1.135,14	0,00
28	1101020001	2-7	Pgto Pagamento de Boleto	0/15957	0,00	1.135,14
28	1106010001	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/15958	2.000,00	0,00
28	1101020001	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/15958	0,00	2.000,00
28	11010003	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/15959	14,97	0,00
28	1101020001	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/15959	0,00	14,97
Total do Dia:					10.972,19	10.972,19
31	4202010009	271-2	Vir. Ref. FGTS a Recolher01/2022	0/15728	96,96	0,00
31	2101050005	48-5	Vir. Ref. FGTS a Recolher01/2022	0/15728	0,00	96,96
31	4202010029	279-8	Vrl. Ref. Salários a Pagar 01/2022	0/15729	1.212,00	0,00
31	2101040006	43-4	Vrl. Ref. Salários a Pagar 01/2022	0/15729	0,00	1.212,00
31	2101040006	43-4	Vir. Ref. INSS Descontado Salário 01/2022	0/15730	90,90	0,00
31	2101050007	50-7	Vir. Ref. INSS Descontado Salário 01/2022	0/15730	0,00	90,90
31	1106010001	17-5	Nota 46678 - DIST. DE MEDICAMENTO	7/15816	654,02	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 46678 - DIST. DE MEDICAMENTO	7/15817	0,00	617,00
31	4303020001	191-0	Nota 46678 - DIST. DE MEDICAMENTO	7/15818	0,00	37,02
31	1106010001	17-5	Nota 23666 - MED HOSPITALAR LTDA	7/15819	210,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 23666 - MED HOSPITALAR LTDA	7/15820	0,00	189,00
31	4303020001	191-0	Nota 23666 - MED HOSPITALAR LTDA	7/15821	0,00	21,00
31	1106010001	17-5	Nota 32498 - EMBRAMEDICA PRODUTOS	7/15822	175,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 32498 - EMBRAMEDICA PRODUTOS	7/15823	0,00	166,00
31	4303020001	191-0	Nota 32498 - EMBRAMEDICA PRODUTOS	7/15824	0,00	9,00
31	1106010001	17-5	Nota 109092 - CARVALHO & BITTENCOU	7/15825	475,65	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 109092 - CARVALHO & BITTENCOU	7/15826	357,37	0,00
31	1106010001	17-5	Nota 109092 - CARVALHO & BITTENCOU	7/15827	0,00	833,02
31	2101010001	35-3	Nota 109098 - CARVALHO & BITTENCOU	7/15828	110,52	0,00
31	1106010001	17-5	Nota 109098 - CARVALHO & BITTENCOU	7/15828	0,00	110,52
31	2101010001	35-3	Nota 199597 - MEDCENTRO TO DISTRIB	7/15830	468,78	0,00
31	1106010001	17-5	Nota 199597 - MEDCENTRO TO DISTRIB	7/15831	0,00	448,63



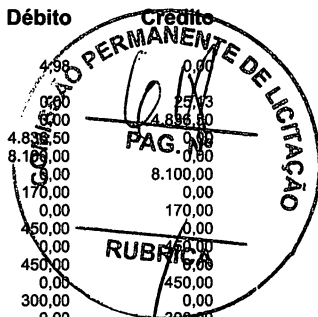
CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 01/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 199597 - MEDCENTRO TO DISTRIB	7/15832	4,98	0,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 199597 - MEDCENTRO TO DISTRIB	7/15833	0,00	25,73
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 174 - HORIZONTE COMERCIAL	7/15834	600	0,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 174 - HORIZONTE COMERCIAL	7/15835	4.838,50	4.838,50
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 11 - AF MEDICAL SERVICE	7/15836	8.100,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 11 - AF MEDICAL SERVICE	7/15836	0,00	8.100,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 10 - FELIPE ASFORA DE MEDEIROS	7/15838	170,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 10 - FELIPE ASFORA DE MEDEIROS	7/15838	0,00	170,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 9 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	7/15840	450,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 9 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	7/15840	0,00	450,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 8 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	7/15842	450,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 8 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	7/15842	0,00	450,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 7 - NORTH STAR SHIPPING	7/15844	300,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 7 - NORTH STAR SHIPPING	7/15844	0,00	300,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 6 - PASE HIDROMETRIA	7/15846	150,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 6 - PASE HIDROMETRIA	7/15846	0,00	150,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 5 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	7/15848	450,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 5 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	7/15848	0,00	450,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 4 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	7/15850	4.950,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 4 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	7/15850	0,00	4.950,00
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Mês 01/2022	7/15852	3.166,03	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	57-4	Mês 01/2022	7/15853	0,00	3.166,03
31	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15960	1.985,71	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2022	0/15960	0,00	1.985,71
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Pgto 0122	0/15961	956,77	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0122	0/15961	0,00	956,77
31	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vlr.ref.aplicação financeira	0/15962	9.571,00	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vlr.ref.aplicação financeira	0/15962	0,00	9.571,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15963	6.200,00	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/15963	0,00	6.200,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Pgto 0122	0/15964	1.570,00	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0122	0/15964	0,00	1.570,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto 012022	0/15965	1.390,00	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 012022	0/15965	0,00	1.390,00
31	4201010001 CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	112-0	VLR. REF. CMV	0/15971	22.620,42	0,00
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	VLR. REF. CMV	0/15971	0,00	22.620,42
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15972	45.240,84	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15973	0,00	45.240,84
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15974	15.020,00	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15975	0,00	15.020,00
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15976	0,00	3.166,03
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15977	3.166,03	0,00
31	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15978	0,00	4,98
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15979	4,98	0,00
31	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15980	0,00	2.987,73
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15981	2.987,73	0,00
31	4301010020 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	311-5	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15982	0,00	7.336,17
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15983	7.336,17	0,00
31	4302010102 TELEFONE	295-0	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15984	0,00	562,90
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15985	562,90	0,00
31	4202010009 FGTS	271-2	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15986	0,00	96,96
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15987	96,96	0,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15988	0,00	1.212,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15989	1.212,00	0,00
31	4201010001 CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	112-0	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15990	0,00	22.620,42
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15991	22.620,42	0,00
31	4201010014 MANUTENÇÃO E REPARO	127-9	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15992	100,00	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15993	0,00	100,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15994	0,00	4.828,91
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15995	4.828,91	0,00
31	4302010028 INTERNET	172-4	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15996	0,00	100,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15997	100,00	0,00
31	4302010041 ÁGUA	175-9	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15998	0,00	267,20
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/15999	267,20	0,00
31	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/16000	0,00	89,43
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/16001	89,43	0,00
31	4303010005 JUROS PASSIVOS	190-2	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/16002	0,00	7,54
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/16003	7,54	0,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/16004	92,15	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/16005	0,00	92,15
31	4303020005 RECEITAS FINANCEIRAS	195-3	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/16006	1.900,00	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/16007	0,00	1.900,00
31	2406010004 LUCROS ACUMULADOS	88-4	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/16008	0,00	19.072,72
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 01/2022	9/16009	19.072,72	0,00
Total do Dia:					195.878,59	195.878,59
Total do Mês:					493.834,75	493.834,75



=====

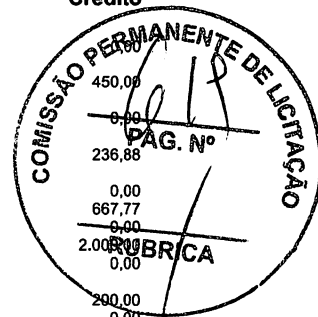
CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 02/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Rec. Dpl. Conf. NF nº 5 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	0/15858	450,00	
1	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Rec. Dpl. Conf. NF nº 5 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	0/15858	0,00	450,00
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pagto Dpl. Conf. NF nº 199597 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	0/16042	236,88	
1	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto Dpl. Conf. NF nº 199597 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	0/16042	0,00	236,88
1	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16044	667,77	0,00
1	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16044	0,00	667,77
1	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16045	2.000,00	0,00
1	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16045	0,00	2.000,00
1	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Pgto 0222	0/16046	200,00	0,00
1	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0222	0/16046	0,00	200,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16047	2.000,00	0,00
1	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16047	0,00	2.000,00
1	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16048	9.300,00	0,00
1	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16048	0,00	9.300,00
1	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16049	1.070,00	0,00
1	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16049	0,00	1.070,00
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto Pagamento de Boleto	0/16050	1.256,90	0,00
1	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Pagamento de Boleto	0/16050	0,00	1.256,90
1	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/16051	10,99	0,00
1	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/16051	0,00	10,99
1	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16052	10.720,12	0,00
1	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16052	0,00	10.720,12
Total do Dia:					27.912,66	27.912,66
2	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Rec. Dpl. Conf. NF nº 8 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	0/15859	450,00	0,00
2	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Rec. Dpl. Conf. NF nº 8 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	0/15859	0,00	450,00
2	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Rec. Dpl. Conf. NF nº 13 - AF SERVICOS DE APOIO MEDICO LTDA	0/16037	4.050,00	0,00
2	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Rec. Dpl. Conf. NF nº 13 - AF SERVICOS DE APOIO MEDICO LTDA	0/16037	0,00	4.050,00
2	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16053	598,75	0,00
2	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16053	0,00	598,75
2	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16054	3.600,00	0,00
2	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16054	0,00	3.600,00
2	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. First Data Antecipação	0/16055	8.488,01	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. First Data Antecipação	0/16055	0,00	8.488,01
2	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16056	450,00	0,00
2	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16056	0,00	450,00
2	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto Pagamento de Boleto	0/16057	199,96	0,00
2	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Pagamento de Boleto	0/16057	0,00	199,96
2	4302010102 TELEFONE	295-0	Pgto Fatura Telefone 02/2022	0/16058	222,17	0,00
2	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Fatura Telefone 02/2022	0/16058	0,00	222,17
2	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16059	1.300,00	0,00
2	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16059	0,00	1.300,00
Total do Dia:					19.358,89	19.358,89
3	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16060	3.780,83	0,00
3	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16060	0,00	3.780,83
3	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Pgto Serviços tomados	0/16061	1.800,00	0,00
3	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Serviços tomados	0/16061	0,00	1.800,00
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto Pagamento de Boleto	0/16062	3.912,77	0,00
3	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Pagamento de Boleto	0/16062	0,00	3.912,77
Total do Dia:					9.493,60	9.493,60
4	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Rec. Dpl. Conf. NF nº 14 - DENISE FERNANDES COUTINHO MORAES	0/16038	170,00	0,00
4	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Rec. Dpl. Conf. NF nº 14 - DENISE FERNANDES COUTINHO MORAES	0/16038	0,00	170,00
4	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16063	215,06	0,00
4	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16063	0,00	215,06
4	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Pgto 0222	0/16064	246,00	0,00
4	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0222	0/16064	0,00	246,00
4	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	168-6	Pgto Pagamento de Impostos	0/16065	304,00	0,00
4	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Pagamento de Impostos	0/16065	0,00	304,00
4	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Pgto 022022	0/16066	300,00	0,00
4	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 022022	0/16066	0,00	300,00
Total do Dia:					1.235,06	1.235,06
7	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Pgto Salário ref. 01/2022	0/15731	1.121,10	0,00
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Salário ref. 01/2022	0/15731	0,00	1.121,10
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto FGTS ref. 01/2022	0/15732	96,96	0,00
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto FGTS ref. 01/2022	0/15732	0,00	96,96
7	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Pgto INSS ref. 01/2022	0/15733	90,90	0,00
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto INSS ref. 01/2022	0/15733	0,00	90,90
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16067	4.182,35	0,00
7	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16067	0,00	4.182,35
7	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Pgto Serviços tomados	0/16068	1.371,33	0,00
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Serviços tomados	0/16068	0,00	1.371,33
7	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16069	4.296,76	0,00
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16069	0,00	4.296,76
7	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Pgto Serv. tomados	0/16070	5.849,30	0,00



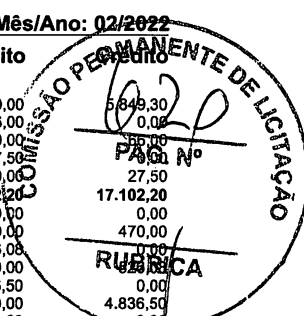
CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 02/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Serv. tomados	0/16070	0,00	
7	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/16071	66,00	
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/16071	0,00	
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16072	27,50	
7	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16072	0,00	
Total do Dia:					17.102,20	17.102,20
8	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Rec. Dpl. Conf. NF nº 15 - JULIANA SOUZA LEITE	0/16039	470,00	
8	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Rec. Dpl. Conf. NF nº 15 - JULIANA SOUZA LEITE	0/16039	0,00	
8	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16073	526,00	
8	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16073	0,00	
8	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16074	4.836,50	
8	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16074	0,00	
8	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Pgto 0222	0/16075	923,00	
8	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0222	0/16075	0,00	
8	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16076	1.000,00	
8	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16076	0,00	
Total do Dia:					7.755,58	7.755,58
9	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16077	106,81	
9	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16077	0,00	
9	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Pgto 022022	0/16078	539,00	
9	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 022022	0/16078	0,00	
9	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16079	400,00	
9	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16079	0,00	
Total do Dia:					1.045,81	1.045,81
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16080	483,48	
10	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16080	0,00	
10	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16081	7.713,98	
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16081	0,00	
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	168-6	Pgto Impostos ESTADUAIS	0/16082	75,00	
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Impostos	0/16082	0,00	
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16083	4.368,38	
10	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16083	0,00	
Total do Dia:					12.640,84	12.640,84
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16084	373,55	
11	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16084	0,00	
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16085	2.148,00	
11	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16085	0,00	
11	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16086	5.000,00	
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16086	0,00	
11	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16087	3.807,00	
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16087	0,00	
11	4301010020 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	311-5	Pgto Ser4r5.tomados	0/16088	676,70	
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Ser4r5.tomados	0/16088	0,00	
11	4301010020 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	311-5	Pgto Ser.tomados	0/16089	835,98	
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Ser.tomados	0/16089	0,00	
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16090	7.798,13	
11	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16090	0,00	
Total do Dia:					20.639,36	20.639,36
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16091	1.185,37	
14	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16091	0,00	
14	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16092	5.338,49	
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16092	0,00	
Total do Dia:					6.523,86	6.523,86
15	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pagto Dpl. Conf. NF nº 199597 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	0/16043	211,75	
15	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto Dpl. Conf. NF nº 199597 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	0/16043	0,00	
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16093	1.061,62	
15	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16093	0,00	
15	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16094	3.961,10	
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16094	0,00	
Total do Dia:					5.234,47	5.234,47
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16095	56,72	
16	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16095	0,00	
16	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16096	1.071,84	
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16096	0,00	
Total do Dia:					1.128,56	1.128,56
17	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16097	2.153,68	
17	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16097	0,00	
17	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16098	1.627,79	
17	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16098	0,00	
Total do Dia:					3.781,47	3.781,47
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16099	237,90	
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16099	0,00	
18	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16100	1.839,61	
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16100	0,00	
Total do Dia:					2.077,51	2.077,51
21	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16101	4.050,00	
21	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16101	0,00	
21	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16102	81,00	
21	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16102	0,00	
21	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16103	7.871,08	
21	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16103	0,00	
21	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16104	5.298,38	
21	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16104	0,00	
Total do Dia:					17.300,46	17.300,46



CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 02/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16105	558,65	0,00
22	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16105	0,00	558,65
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16106	63.720,00	0,00
22	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16106	0,00	63.720,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16107	3.962,73	0,00
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16107	0,00	3.962,73
22	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16108	3.175,00	0,00
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16108	0,00	3.175,00
22	4302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	213-5	Pgto Ser.tomados	0/16109	163,40	0,00
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Ser.tomados	0/16109	0,00	163,40
22	4302010041 ÁGUA	175-9	Pgto Fatura Agua 02/2022	0/16110	296,40	0,00
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Fatura Agua 02/2022	0/16110	0,00	296,40
22	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	168-6	VLR. REF. Impostos	0/16111	3.381,74	0,00
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. Impostos	0/16111	0,00	3.381,74
				Total do Dia:	75.257,92	75.257,92
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Rec. Dpl. Conf. NF nº 19 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	0/16040	3.600,00	0,00
23	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Rec. Dpl. Conf. NF nº 19 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	0/16040	0,00	3.600,00
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16112	8.100,00	0,00
23	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16112	0,00	8.100,00
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16113	119,44	0,00
23	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16113	0,00	119,44
23	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16114	2.720,97	0,00
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16114	0,00	2.720,97
23	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/16115	4,99	0,00
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/16115	0,00	4,99
				Total do Dia:	14.545,40	14.545,40
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16116	40,77	0,00
24	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2022	0/16116	0,00	40,77
24	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16117	10.351,83	0,00
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16117	0,00	10.351,83
				Total do Dia:	10.392,60	10.392,60
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr. Ref. Reversão Salarial a Recolher02/2022	0/16118	151,54	0,00
25	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Vr. Ref. Reversão Salarial a Recolher02/2022	0/16118	0,00	151,54
25	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16119	5.874,32	0,00
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16119	0,00	5.874,32
25	4201010001 CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	112-0	VLR. REF. Cmv 02/2022	0/16120	8.462,94	0,00
25	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	VLR. REF. Cmv 02/2022	0/16120	0,00	8.462,94
25	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16163	21.157,37	0,00
25	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16164	0,00	21.157,37
25	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16165	10.733,80	0,00
25	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16166	0,00	10.733,80
25	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16167	0,00	2.291,21
25	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16168	2.291,21	0,00
25	4302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	213-5	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16169	0,00	163,40
25	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16170	163,40	0,00
25	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16171	0,00	2,49
25	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16172	2,49	0,00
25	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16173	0,00	9.020,63
25	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16174	9.020,63	0,00
25	4301010020 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	311-5	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16175	0,00	1.512,68
25	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16176	1.512,68	0,00
25	4302010102 TELEFONE	295-0	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16177	0,00	222,17
25	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16178	222,17	0,00
25	4202010009 FGTS	271-2	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16179	0,00	96,96
25	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16180	96,96	0,00
25	5801010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16181	0,00	1.212,00
25	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16182	1.212,00	0,00
25	4201010001 CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	112-0	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16183	0,00	8.462,94
25	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16184	8.462,94	0,00
25	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16185	0,00	2.208,00
25	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16186	2.208,00	0,00
25	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	168-6	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16187	0,00	3.760,74
25	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16188	3.760,74	0,00
25	4302010041 ÁGUA	175-9	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16189	0,00	296,40
25	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16190	296,40	0,00
25	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16191	0,00	81,98
25	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16192	81,98	0,00
25	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16193	76,60	0,00
25	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16194	0,00	76,60
25	2406010004 LUCROS ACUMULADOS	88-4	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16195	0,00	2.636,17
25	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 02/2022	11/16196	2.636,17	0,00
				Total do Dia:	78.424,34	78.424,34
28	4202010009 FGTS	271-2	Vlr. Ref. FGTS a Recolher02/2022	0/15734	96,96	0,00
28	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vlr. Ref. FGTS a Recolher02/2022	0/15734	0,00	96,96
28	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Vlr. Ref. Salários a Pagar 02/2022	0/15735	1.212,00	0,00
28	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vlr. Ref. Salários a Pagar 02/2022	0/15735	0,00	1.212,00
28	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vlr. Ref. INSS Descontado Salário 02/2022	0/15736	90,90	0,00



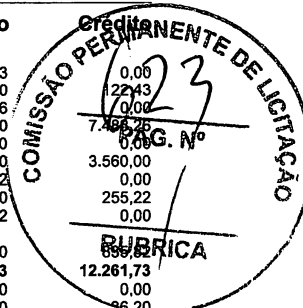
CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16244	122,43	0,00
2	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16244	0,00	122,43
2	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16245	7.488,26	0,00
2	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16245	0,00	7.488,26
2	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16246	3.560,00	0,00
2	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16246	0,00	3.560,00
2	4302010102 TELEFONE	295-0	Pgto Fatura Telefone 03/2022	0/16247	255,22	0,00
2	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Fatura Telefone 03/2022	0/16247	0,00	255,22
2	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Pgto Serv .tomados	0/16248	835,82	0,00
2	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Serv .tomados	0/16248	0,00	835,82
Total do Dia:					12.261,73	12.261,73
3	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16249	36,20	0,00
3	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16249	0,00	36,20
3	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. Despesa adm	0/16250	803,44	0,00
3	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. Despesa adm	0/16250	0,00	803,44
Total do Dia:					839,64	839,64
4	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16251	202,80	0,00
4	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16251	0,00	202,80
4	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16252	4.843,80	0,00
4	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16252	0,00	4.843,80
4	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	VLR. REF. Serv.tomados	0/16253	851,40	0,00
4	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. Serv.tomados	0/16253	0,00	851,40
Total do Dia:					5.898,00	5.898,00
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto FGTS ref. 02/2022	0/15737	96,96	0,00
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto FGTS ref. 02/2022	0/15737	0,00	96,96
7	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Pgto Salário ref. 02/2022	0/15738	1.121,10	0,00
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Salário ref. 02/2022	0/15738	0,00	1.121,10
7	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Pgto INSS ref. 02/2022	0/15739	90,90	0,00
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto INSS ref. 02/2022	0/15739	0,00	90,90
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16254	2.808,29	0,00
7	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16254	0,00	2.808,29
7	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16255	4.576,48	0,00
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16255	0,00	4.576,48
7	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16256	8.443,20	0,00
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16256	0,00	8.443,20
7	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16257	321,57	0,00
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16257	0,00	321,57
7	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/16258	66,00	0,00
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/16258	0,00	66,00
Total do Dia:					17.524,50	17.524,50
8	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16259	1.332,30	0,00
8	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16259	0,00	1.332,30
8	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16260	190,00	0,00
8	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16260	0,00	190,00
8	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	169-4	VLR. REF. Impostos	0/16261	1.985,37	0,00
8	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. Impostos	0/16261	0,00	1.985,37
Total do Dia:					3.507,67	3.507,67
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto 032022	0/16236	611,49	0,00
9	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 032022	0/16236	0,00	611,49
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto 032022	0/16237	348,25	0,00
9	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 032022	0/16237	0,00	348,25
9	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16262	638,00	0,00
9	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16262	0,00	638,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16263	670,80	0,00
9	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16263	0,00	670,80
9	4302010041 AGUA	175-9	Pgto Fatura Agua 03/2022	0/16264	263,50	0,00
9	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Fatura Agua 03/2022	0/16264	0,00	263,50
9	4302010102 TELEFONE	295-0	Pgto Fatura Telefone 03/2022	0/16265	102,88	0,00
9	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Fatura Telefone 03/2022	0/16265	0,00	102,88
Total do Dia:					2.634,92	2.634,92
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto 03022	0/16238	1.047,40	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 03022	0/16238	0,00	1.047,40
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto 0322	0/16239	337,48	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0322	0/16239	0,00	337,48
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16266	151,58	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16266	0,00	151,58
10	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16267	4.936,90	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16267	0,00	4.936,90
Total do Dia:					6.473,36	6.473,36
11	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16268	1.058,27	0,00
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16268	0,00	1.058,27
Total do Dia:					1.058,27	1.058,27
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16269	64.406,26	0,00
14	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16269	0,00	64.406,26
14	4301010020 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	311-5	Vr.Ref.Serviços tomados	0/16270	3.828,15	0,00
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Serviços tomados	0/16270	0,00	3.828,15
Total do Dia:					68.234,41	68.234,41
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16271	388,77	0,00
15	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16271	0,00	388,77
15	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16272	2.407,72	0,00
15	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16272	0,00	2.407,72
Total do Dia:					2.796,49	2.796,49
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16273	238,45	0,00
16	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16273	0,00	238,45
16	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16274	6.313,46	0,00



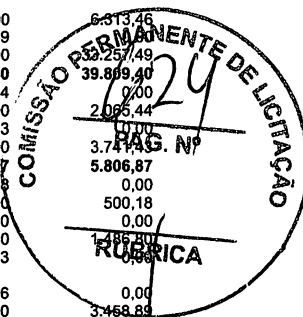
CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16274	0,00	6.513,46
16	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16275	33.257,49	33.257,49
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16275	0,00	0,00
Total do Dia:					39.809,40	39.809,40
17	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16276	2.065,44	0,00
17	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16276	0,00	2.065,44
17	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16277	3.741,43	0,00
17	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16277	0,00	3.741,43
Total do Dia:					5.806,87	5.806,87
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16278	500,18	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16278	0,00	500,18
18	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16279	1.486,80	0,00
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16279	0,00	1.486,80
18	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	57-4	Vr.pag. simples nacional 01/2022	13/16280	3.166,03	0,00
18	4303010005 JUROS PASSIVOS	190-2	Pgto Juros simples 01/22	13/16281	292,86	0,00
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7		13/16282	0,00	3.468,89
Total do Dia:					5.445,87	5.445,87
21	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16286	1.380,96	0,00
21	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16286	0,00	1.380,96
21	4201010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	309-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16287	9.261,94	0,00
21	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16287	0,00	9.261,94
Total do Dia:					10.642,90	10.642,90
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16288	383,51	0,00
22	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16288	0,00	383,51
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16289	50.000,00	0,00
22	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16289	0,00	50.000,00
22	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16290	66.037,42	0,00
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16290	0,00	66.037,42
22	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16291	904,00	0,00
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16291	0,00	904,00
Total do Dia:					117.324,93	117.324,93
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16292	3.905,00	0,00
23	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16292	0,00	3.905,00
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16293	608,33	0,00
23	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16293	0,00	608,33
23	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16294	2.081,40	0,00
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16294	0,00	2.081,40
23	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	168-6	Pgto Impostos	0/16295	437,00	0,00
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Impostos	0/16295	0,00	437,00
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16296	1.909,64	0,00
23	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16296	0,00	1.909,64
Total do Dia:					8.941,37	8.941,37
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16297	202,54	0,00
24	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16297	0,00	202,54
24	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16298	7.833,89	0,00
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16298	0,00	7.833,89
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16299	7.631,35	0,00
24	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16299	0,00	7.631,35
Total do Dia:					15.667,78	15.667,78
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16300	275,36	0,00
25	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16300	0,00	275,36
25	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16301	4.764,35	0,00
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16301	0,00	4.764,35
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16302	4.488,99	0,00
25	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16302	0,00	4.488,99
Total do Dia:					9.528,70	9.528,70
28	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16303	501,87	0,00
28	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16303	0,00	501,87
28	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16304	9.563,22	0,00
28	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16304	0,00	9.563,22
28	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16305	9.342,33	0,00
28	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16305	0,00	9.342,33
Total do Dia:					19.407,42	19.407,42
29	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16306	193,89	0,00
29	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16306	0,00	193,89
29	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16307	1.685,40	0,00
29	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16307	0,00	1.685,40
29	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16308	1.491,51	0,00
29	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16308	0,00	1.491,51
Total do Dia:					3.370,80	3.370,80
30	4202010009 FGTS	271-2	Vr. Ref. FGTS a Recolher03/2022	0/15740	96,96	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vr. Ref. FGTS a Recolher03/2022	0/15740	0,00	96,96
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Vr. Ref. Salários a Pagar 03/2022	0/15741	1.212,00	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vr. Ref. Salários a Pagar 03/2022	0/15741	0,00	1.212,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vr. Ref. INSS Descontado Salário 03/2022	0/15742	90,90	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vr. Ref. INSS Descontado Salário 03/2022	0/15742	0,00	90,90
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	57-4	Vr.pag. simples nacional 02/2022	13/16283	2.291,21	0,00
30	4303010005 JUROS PASSIVOS	190-2	Pgto Juros Simples 02/22	13/16284	68,05	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.pag. simples nacional 02/2022	13/16285	0,00	2.359,26
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16309	1.117,20	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16309	0,00	1.117,20
30	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16310	4.755,00	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16310	0,00	4.755,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16311	5.417,06	0,00
30	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16311	0,00	5.417,06



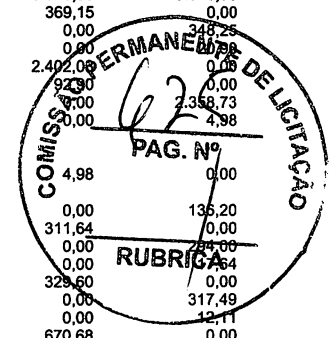
CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
Total do Dia:					15.048,38	15.048,38
31	1106010001	17-5	Nota 45774 - CASTRO COMERCIO E RE	12/16197	369,15	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 45774 - CASTRO COMERCIO E RE	12/16198	0,00	248,25
31	4303020001	191-0	Nota 45774 - CASTRO COMERCIO E RE	12/16199	0,00	0,00
31	1106010001	17-5	Nota 211027 - MEDCENTRO TO DISTRIB	12/16200	2.492,08	0,00
31	1106010001	17-5	Nota 211027 - MEDCENTRO TO DISTRIB	12/16201	929,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 211027 - MEDCENTRO TO DISTRIB	12/16202	2,00	2.358,73
31	2101010012	340-9	Nota 211027 - MEDCENTRO TO DISTRIB	12/16203	0,00	4,98
31	4201010009	303-4	Nota 211027 - MEDCENTRO TO DISTRIB	12/16204	4,98	0,00
31	4303020001	191-0	Nota 211027 - MEDCENTRO TO DISTRIB	12/16205	0,00	136,20
31	1106010001	17-5	Nota 8984 - GRAN MEDH DIS MED E	12/16206	311,64	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 8984 - GRAN MEDH DIS MED E	12/16207	0,00	25,00
31	4303020001	191-0	Nota 8984 - GRAN MEDH DIS MED E	12/16208	0,00	0,00
31	1106010001	17-5	Nota 8988 - GRAN MEDH DIS MED E	12/16209	328,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 8988 - GRAN MEDH DIS MED E	12/16210	0,00	317,49
31	4303020001	191-0	Nota 8988 - GRAN MEDH DIS MED E	12/16211	0,00	12,11
31	1106010001	17-5	Nota 142568 - SOLO MEDICAMENTOS EI	12/16212	670,68	0,00
31	1106010001	17-5	Nota 142568 - SOLO MEDICAMENTOS EI	12/16213	414,68	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 142568 - SOLO MEDICAMENTOS EI	12/16214	0,00	1.047,40
31	1101020001	2-7	Nota 142568 - SOLO MEDICAMENTOS EI	12/16215	0,00	61,71
31	4201010009	303-4	Nota 142568 - SOLO MEDICAMENTOS EI	12/16216	61,71	0,00
31	4303020001	191-0	Nota 142568 - SOLO MEDICAMENTOS EI	12/16217	0,00	37,96
31	1106010001	17-5	Nota 143042 - SOLO MEDICAMENTOS EI	12/16218	357,72	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 143042 - SOLO MEDICAMENTOS EI	12/16219	0,00	337,48
31	1101020001	2-7	Nota 143042 - SOLO MEDICAMENTOS EI	12/16220	0,00	19,88
31	4201010009	303-4	Nota 143042 - SOLO MEDICAMENTOS EI	12/16221	19,88	0,00
31	4303020001	191-0	Nota 143042 - SOLO MEDICAMENTOS EI	12/16222	0,00	20,24
31	3101010001	92-2	Nota 179 - ORION RODOS MARITIMA	12/16223	0,00	450,00
31	1102010001	4-3	Nota 179 - ORION RODOS MARITIMA	12/16224	450,00	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 181 - L P COMERCIO E SERVI	12/16225	0,00	1.204,24
31	1102010001	4-3	Nota 181 - L P COMERCIO E SERVI	12/16226	1.204,24	0,00
31	1102010003	347-6	Nota 24 - INVISA MARANHAO	12/16227	1.200,00	0,00
31	3101020001	94-9	Nota 24 - INVISA MARANHAO	12/16227	0,00	1.200,00
31	1102010001	4-3	Nota 23 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	12/16229	450,00	0,00
31	3101020001	94-9	Nota 23 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	12/16229	0,00	450,00
31	1102010001	4-3	Nota 21 - YARA BRASIL FERTILIZ	12/16231	2.330,00	0,00
31	3101020001	94-9	Nota 21 - YARA BRASIL FERTILIZ	12/16231	0,00	2.330,00
31	1102010001	4-3	Nota 22 - DEGENILSON ROCHA RIBEIRO	12/16233	67,00	0,00
31	3101020001	94-9	Nota 22 - DEGENILSON ROCHA RIBEIRO	12/16233	0,00	67,00
31	3103030009	302-6	Mês 03/2022	12/16235	855,19	0,00
31	2101050014	57-4	Mês 03/2022	12/16235	0,00	855,19
31	2101010012	340-9	VLR. REF.	0/16243	4,98	0,00
31	1101010001	1-9	VLR. REF.	0/16243	0,00	4,98
31	1101020001	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16312	79,80	0,00
31	3101010001	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2022	0/16312	0,00	79,80
31	1101010001	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16313	2.242,09	0,00
31	1101020001	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16313	0,00	2.242,09
31	1101020001	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16314	2.162,19	0,00
31	1101030001	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16314	0,00	2.162,19
31	4201010001	112-0	VLR. REF. Cmv 03/22	0/16315	23.443,84	0,00
31	1106010001	17-5	VLR. REF. Cmv 03/22	0/16315	0,00	23.443,84
31	3101010001	92-2	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16316	78.146,10	0,00
31	5801010001	212-7	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16317	0,00	78.146,10
31	31010001	94-9	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16318	4.047,00	0,00
31	58010001	212-7	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16319	0,00	4.047,00
31	3103030009	302-6	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16320	0,00	855,19
31	5801010001	212-7	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16321	855,19	0,00
31	4201010009	303-4	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16322	0,00	86,57
31	5801010001	212-7	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16323	86,57	0,00
31	4201010017	309-3	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16324	0,00	9.261,94
31	5801010001	212-7	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16325	9.261,94	0,00
31	4203010017	310-7	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16326	0,00	1.687,22
31	5801010001	212-7	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16327	1.687,22	0,00
31	4301010020	311-5	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16328	0,00	3.828,15
31	5801010001	212-7	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16329	3.828,15	0,00
31	4302010102	295-0	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16330	0,00	358,10
31	5801010001	212-7	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16331	358,10	0,00
31	4202010009	271-2	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16332	0,00	96,96
31	5801010001	212-7	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16333	96,96	0,00
31	4202010029	279-8	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16334	0,00	1.212,00
31	5801010001	212-7	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16335	1.212,00	0,00
31	4201010001	112-0	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16336	0,00	23.443,84
31	5801010001	212-7	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16337	23.443,84	0,00
31	4302010012	156-2	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16338	0,00	803,44
31	5801010001	212-7	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16339	803,44	0,00

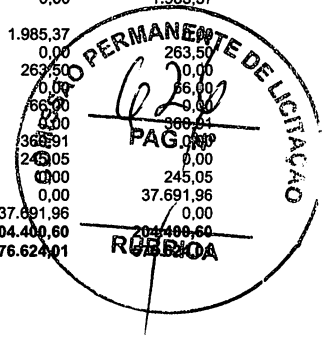


CNPJ: 30.344.999/0001-57
 Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	168-6	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16340	0,00	437,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16341	437,00	0,00
31	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	169-4	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16342	0,00	1.985,37
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16343	1.985,37	0,00
31	4302010041 ÁGUA	175-9	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16344	0,00	263,50
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16345	263,50	0,00
31	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16346	0,00	86,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16347	86,00	0,00
31	4303010005 JUROS PASSIVOS	190-2	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16348	0,00	368,64
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16349	368,64	0,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16350	245,05	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16351	0,00	245,05
31	2406010004 LUCROS ACUMULADOS	88-4	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16352	0,00	37.691,96
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 03/2022	14/16353	37.691,96	0,00
Total do Dia:					204.400,60	204.400,60
Total do Mês:					576.624,01	576.624,01



=====

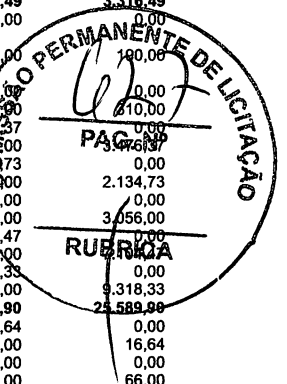
CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16380	113,59	0,00
1	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16380	0,00	113,59
1	4201010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	309-3	Vr.Ref.Serviços tomados	0/16381	1.581,42	0,00
1	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Serviços tomados	0/16381	0,00	1.581,42
1	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16382	1.621,48	0,00
1	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16382	0,00	1.621,48
Total do Dia:					3.316,49	3.316,49
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pagto Dpl. Conf. NF nº 9051 - GRAN MEDH DIS MED E PRO M HOSPITALARES	0/16375	190,00	0,00
4	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pagto Dpl. Conf. NF nº 9051 - GRAN MEDH DIS MED E PRO M HOSPITALARES	0/16375	0,00	190,00
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pagto Dpl. Conf. NF nº 25081 - MED HOSPITALAR LTDA	0/16376	300,00	0,00
4	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pagto Dpl. Conf. NF nº 25081 - MED HOSPITALAR LTDA	0/16376	0,00	300,00
4	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16383	3.476,37	0,00
4	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16383	0,00	3.476,37
4	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16384	2.132,73	0,00
4	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16384	0,00	2.132,73
4	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16385	3.056,00	0,00
4	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16385	0,00	3.056,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16386	7.104,47	0,00
4	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16386	0,00	7.104,47
4	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16387	9.318,33	0,00
4	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16387	0,00	9.318,33
Total do Dia:					25.589,90	25.589,90
5	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16388	16,64	0,00
5	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16388	0,00	16,64
5	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/16389	66,00	0,00
5	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/16389	0,00	66,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16390	1.403,40	0,00
5	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16390	0,00	1.403,40
5	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16391	1.421,32	0,00
5	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16391	0,00	1.421,32
Total do Dia:					2.907,36	2.907,36
6	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto FGTS ref. 03/2022	0/15743	96,96	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto FGTS ref. 03/2022	0/15743	0,00	96,96
6	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Pgto Salário ref. 03/2022	0/15744	1.121,10	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 03/2022	0/15744	0,00	1.121,10
6	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Pgto INSS ref. 03/2022	0/15745	90,90	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto INSS ref. 03/2022	0/15745	0,00	90,90
6	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16392	3.627,43	0,00
6	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16392	0,00	3.627,43
6	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16393	2.316,63	0,00
6	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16393	0,00	2.316,63
6	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16394	5.944,26	0,00
6	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16394	0,00	5.944,26
Total do Dia:					13.197,28	13.197,28
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16395	37,30	0,00
7	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16395	0,00	37,30
7	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. 0422	0/16396	110,00	0,00
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. 0422	0/16396	0,00	110,00
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16397	72,70	0,00
7	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16397	0,00	72,70
Total do Dia:					220,00	220,00
8	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16398	876,37	0,00
8	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16398	0,00	876,37
8	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16399	2.064,45	0,00
8	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16399	0,00	2.064,45
8	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16400	1.188,08	0,00
8	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16400	0,00	1.188,08
Total do Dia:					4.128,90	4.128,90
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16401	127,24	0,00
11	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16401	0,00	127,24
11	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16402	5.973,68	0,00
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16402	0,00	5.973,68
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16403	5.846,44	0,00
11	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16403	0,00	5.846,44
Total do Dia:					11.947,36	11.947,36
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16404	519,44	0,00
12	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16404	0,00	519,44
12	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. 0422	0/16405	289,87	0,00
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. 0422	0/16405	0,00	289,87
Total do Dia:					809,31	809,31
13	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16406	153,61	0,00
13	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16406	0,00	153,61
13	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16407	2.857,63	0,00
13	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16407	0,00	2.857,63
13	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16408	2.437,45	0,00
13	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16408	0,00	2.437,45
Total do Dia:					5.448,69	5.448,69
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16409	4.120,65	0,00
14	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16409	0,00	4.120,65
14	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16410	4.851,79	0,00
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16410	0,00	4.851,79
14	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16411	1.031,14	0,00
14	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16411	0,00	1.031,14
Total do Dia:					10.003,58	10.003,58
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16412	9.000,00	0,00



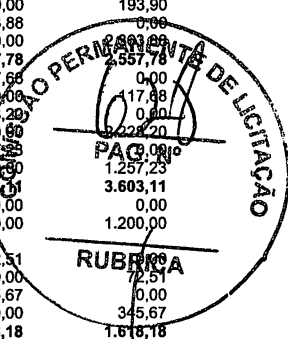
CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16412	0,00	9.000,00
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16413	1.990,45	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16413	0,00	1.990,45
18	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16414	7.966,72	0,00
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16414	0,00	7.966,72
Total do Dia:					18.957,17	18.957,17
19	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16415	193,90	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16415	0,00	193,90
19	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16416	2.363,88	0,00
19	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16416	0,00	2.363,88
Total do Dia:					2.557,78	2.557,78
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16417	117,68	0,00
20	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16417	0,00	117,68
20	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16418	2.228,20	0,00
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16418	0,00	2.228,20
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16419	1.257,23	0,00
20	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16419	0,00	1.257,23
Total do Dia:					3.603,11	3.603,11
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Rec. Dpl. Conf. NF nº 24 - INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	0/16379	1.200,00	0,00
22	1102010003 INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	347-6	Rec. Dpl. Conf. NF nº 24 - INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	0/16379	0,00	1.200,00
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16420	72,51	0,00
22	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16420	0,00	72,51
22	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16421	345,67	0,00
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16421	0,00	345,67
Total do Dia:					1.618,18	1.618,18
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Rec. Dpl. Conf. NF nº 23 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	0/16378	450,00	0,00
25	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Rec. Dpl. Conf. NF nº 23 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	0/16378	0,00	450,00
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16422	10.059,89	0,00
25	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16422	0,00	10.059,89
25	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16423	11.112,55	0,00
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16423	0,00	11.112,55
25	4302010102 TELEFONE	295-0	Pgto Fatura Telefone 04/2022	0/16424	55,64	0,00
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Fatura Telefone 04/2022	0/16424	0,00	55,64
Total do Dia:					21.678,08	21.678,08
26	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16425	47,61	0,00
26	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16425	0,00	47,61
26	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16426	336,80	0,00
26	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16426	0,00	336,80
26	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16427	70,91	0,00
26	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16427	0,00	70,91
Total do Dia:					455,32	455,32
27	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16428	54,60	0,00
27	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16428	0,00	54,60
27	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16429	130,00	0,00
27	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16429	0,00	130,00
27	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16430	75,40	0,00
27	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16430	0,00	75,40
Total do Dia:					260,00	260,00
28	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16431	2.063,49	0,00
28	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16431	0,00	2.063,49
28	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16432	2.896,73	0,00
28	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16432	0,00	2.896,73
28	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16433	833,22	0,00
28	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16433	0,00	833,22
Total do Dia:					5.793,44	5.793,44
29	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16434	5.180,29	0,00
29	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2022	0/16434	0,00	5.180,29
29	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16435	3.679,25	0,00
29	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16435	0,00	3.679,25
Total do Dia:					8.859,54	8.859,54
30	1101010009 FGTS	271-2	Vir. Ref. FGTS a Recolher04/2022	0/15746	96,96	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vir. Ref. FGTS a Recolher04/2022	0/15746	0,00	96,96
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	279-8	Vir. Ref. Salários a Pagar 04/2022	0/15747	1.212,00	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vir. Ref. Salários a Pagar 04/2022	0/15747	0,00	1.212,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vir. Ref. INSS Descontado Salário 04/2022	0/15748	90,90	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vir. Ref. INSS Descontado Salário 04/2022	0/15748	0,00	90,90
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 9051 - GRAN MEDH DIS MED E	15/16354	201,40	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 9051 - GRAN MEDH DIS MED E	15/16355	0,00	190,00
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 9051 - GRAN MEDH DIS MED E	15/16356	0,00	11,40
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 25081 - MED HOSPITALAR LTDA	15/16357	333,95	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 25081 - MED HOSPITALAR LTDA	15/16358	0,00	310,00
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 25081 - MED HOSPITALAR LTDA	15/16359	0,00	23,95
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 217618 - MEDCENTRO TO DISTRIB	15/16360	535,30	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 217618 - MEDCENTRO TO DISTRIB	15/16361	0,00	509,70
30	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 217618 - MEDCENTRO TO DISTRIB	15/16362	4,98	0,00
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 217618 - MEDCENTRO TO DISTRIB	15/16363	0,00	30,58
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 219556 - MEDCENTRO TO DISTRIB	15/16364	730,23	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 219556 - MEDCENTRO TO DISTRIB	15/16365	0,00	702,45
30	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 219556 - MEDCENTRO TO DISTRIB	15/16366	4,98	0,00
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 219556 - MEDCENTRO TO DISTRIB	15/16367	0,00	32,76
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 182 - L P COMERCIO E SERVI	15/16368	0,00	810,95
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 182 - L P COMERCIO E SERVI	15/16369	810,95	0,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 26 - NORTH STAR SHIPPING	15/16370	6.500,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 26 - NORTH STAR SHIPPING	15/16370	0,00	6.500,00



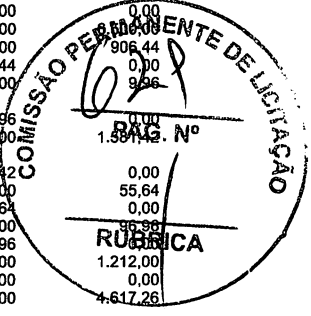
CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022

Table with columns: Dia, Conta, Red., Histórico, Lote/Lcto, Débito, Crédito. Includes entries for 'SIMPLES NACIONAL', 'MERCADORIAS', 'SERVIÇOS PRESTADOS', etc. Summary rows: Total do Dia: 96.562,75 / 96.562,75; Total do Mês: 237.914,24 / 237.914,24.



=====

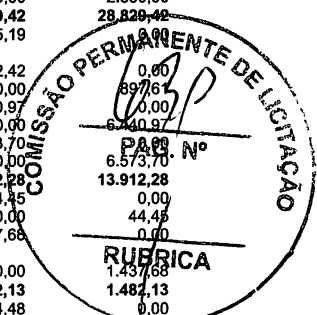
CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16486	83,57	0,00
2	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16486	0,00	83,57
2	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16487	18.512,23	0,00
2	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16487	0,00	18.512,23
2	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16494	7.383,62	0,00
2	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16494	0,00	7.383,62
2	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vlr.ref.aplicação financeira	0/16495	2.850,00	0,00
2	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vlr.ref.aplicação financeira	0/16495	0,00	2.850,00
				Total do Dia:	28.829,42	28.829,42
3	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	57-4	Vrl.pag. simples nacional 03/2022	18/16483	855,19	0,00
3	4303010005 JUROS PASSIVOS	190-2	Pgto juros simples 0322	18/16484	42,42	0,00
3	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.pag. simples nacional 03/2022	18/16485	0,00	42,42
3	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16496	6.440,97	0,00
3	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16496	0,00	6.440,97
3	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16497	6.573,70	0,00
3	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16497	0,00	6.573,70
				Total do Dia:	13.912,28	13.912,28
4	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16498	44,45	0,00
4	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16498	0,00	44,45
4	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Vr.Ref.Serviços tomados	0/16499	1.437,68	0,00
4	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Serviços tomados	0/16499	0,00	1.437,68
				Total do Dia:	1.482,13	1.482,13
5	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16500	34,48	0,00
5	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16500	0,00	34,48
5	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16501	206,27	0,00
5	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16501	0,00	206,27
5	1101010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/16502	69,00	0,00
5	1101010001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/16502	0,00	69,00
				Total do Dia:	309,75	309,75
6	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto FGTS ref. 04/2022	2/15751	0,00	102,29
6	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto FGTS ref. 04/2022	2/15752	96,96	0,00
6	4303010005 JUROS PASSIVOS	190-2	Pgto juros FGTS 04/22	2/15753	5,33	0,00
6	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16503	6.525,41	0,00
6	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16503	0,00	6.525,41
6	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16504	9.817,21	0,00
6	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16504	0,00	9.817,21
				Total do Dia:	16.444,91	16.444,91
9	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Pgto Salário ref. 04/2022	0/15749	1.121,10	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 04/2022	0/15749	0,00	1.121,10
9	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Pgto INSS ref. 04/2222	0/15750	90,90	0,00
9	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto INSS ref. 04/2222	0/15750	0,00	90,90
9	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16505	332,29	0,00
9	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16505	0,00	332,29
9	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16506	1.109,12	0,00
9	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16506	0,00	1.109,12
				Total do Dia:	2.653,41	2.653,41
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16507	530,60	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16507	0,00	530,60
10	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16508	1.628,00	0,00
10	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16508	0,00	1.628,00
				Total do Dia:	2.158,60	2.158,60
11	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pagto Dpl. Conf. NF nº 9133 - GRAN MEDH DIS MED E PRO M HOSPITALARES	0/16490	287,90	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto Dpl. Conf. NF nº 9133 - GRAN MEDH DIS MED E PRO M HOSPITALARES	0/16490	0,00	287,90
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16509	353,57	0,00
11	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16509	0,00	353,57
11	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16510	1.396,94	0,00
11	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16510	0,00	1.396,94
11	1101010001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/16511	2,66	0,00
11	1101010001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Pgto Despesas Bancárias	0/16511	0,00	2,66
				Total do Dia:	2.041,07	2.041,07
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16512	656,65	0,00
12	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16512	0,00	656,65
12	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Pgto 0522	0/16513	204,50	0,00
12	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0522	0/16513	0,00	204,50
				Total do Dia:	861,15	861,15
13	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16514	45,51	0,00
13	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16514	0,00	45,51
13	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. 0522	0/16515	261,00	0,00
13	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. 0522	0/16515	0,00	261,00
				Total do Dia:	306,51	306,51
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16516	2.104,26	0,00
16	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16516	0,00	2.104,26
16	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16517	2.239,55	0,00
16	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16517	0,00	2.239,55
				Total do Dia:	4.343,81	4.343,81
17	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16518	526,59	0,00
17	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16518	0,00	526,59
17	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	168-6	VLR. REF. 0522	0/16519	304,00	0,00
17	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. 0522	0/16519	0,00	304,00
				Total do Dia:	830,59	830,59
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16520	2.711,26	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16520	0,00	2.711,26



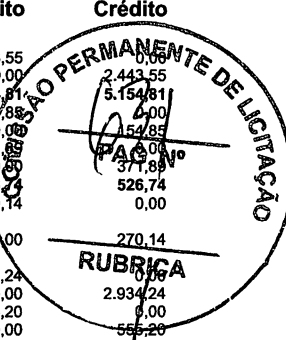
CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
18	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16521	2.443,55	0,00	
18	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16521	0,00	2.443,55	
					Total do Dia:	5.154,81	5.154,81
19	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16522	154,88	0,00	
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16522	0,00	154,88	
19	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16523	371,89	0,00	
19	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16523	0,00	371,89	
					Total do Dia:	526,74	526,74
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pago Dpl. Conf. NF nº 217618 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	0/16493	270,14	0,00	
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pago Dpl. Conf. NF nº 217618 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	0/16493	0,00	270,14	
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16524	2.934,24	0,00	
20	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16524	0,00	2.934,24	
20	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16525	555,20	0,00	
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16525	0,00	555,20	
					Total do Dia:	3.759,58	3.759,58
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pago Dpl. Conf. NF nº 145715 - SOLO MEDICAMENTOS EIRELI	0/16488	604,48	0,00	
21	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pago Dpl. Conf. NF nº 145715 - SOLO MEDICAMENTOS EIRELI	0/16488	0,00	604,48	
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pago Dpl. Conf. NF nº 48045 - DIST. DE MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI - E	0/16491	336,60	0,00	
21	1101010001 CAIXA	1-9	Pago Dpl. Conf. NF nº 48045 - DIST. DE MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI - E	0/16491	0,00	336,60	
					Total do Dia:	941,08	941,08
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16526	2.742,89	0,00	
23	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16526	0,00	2.742,89	
23	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16527	3.259,00	0,00	
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16527	0,00	3.259,00	
					Total do Dia:	6.001,89	6.001,89
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16528	7.536,27	0,00	
24	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16528	0,00	7.536,27	
24	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16529	3.489,01	0,00	
24	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16529	0,00	3.489,01	
					Total do Dia:	11.025,28	11.025,28
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. Cap Giro Digit Liberação	0/16530	43.300,00	0,00	
25	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	73-6	VLR. REF. Cap Giro Digit Liberação	0/16530	0,00	43.300,00	
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16531	78,30	0,00	
25	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16531	0,00	78,30	
25	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16532	1.640,00	0,00	
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16532	0,00	1.640,00	
25	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16533	45.508,91	0,00	
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16533	0,00	45.508,91	
25	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Pgto 0522	0/16534	84,00	0,00	
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0522	0/16534	0,00	84,00	
25	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	73-6	Pgto Cap Giro Dig Amortização	0/16535	627,54	0,00	
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Cap Giro Dig Amortização	0/16535	0,00	627,54	
25	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/16536	40,68	0,00	
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/16536	0,00	40,68	
25	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16537	1.650,00	0,00	
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16537	0,00	1.650,00	
25	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16538	1.975,91	0,00	
25	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16538	0,00	1.975,91	
					Total do Dia:	94.905,34	94.905,34
26	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16539	75,81	0,00	
26	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16539	0,00	75,81	
26	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16540	3.058,03	0,00	
26	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16540	0,00	3.058,03	
26	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16541	2.982,22	0,00	
26	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16541	0,00	2.982,22	
					Total do Dia:	6.116,06	6.116,06
27	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pago Dpl. Conf. NF nº 219556 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F pago pela Conta da D farias	0/16489	367,60	0,00	
27	1101010001 CAIXA	1-9	Pago Dpl. Conf. NF nº 219556 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F pago pela Conta da D farias	0/16489	0,00	367,60	
27	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16542	317,11	0,00	
27	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16542	0,00	317,11	
27	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16543	76,00	0,00	
27	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16543	0,00	76,00	
					Total do Dia:	760,71	760,71
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16544	405,63	0,00	
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2022	0/16544	0,00	405,63	
30	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16545	4.334,90	0,00	
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16545	0,00	4.334,90	
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16546	3.688,16	0,00	
30	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16546	0,00	3.688,16	
					Total do Dia:	8.428,69	8.428,69
31	4202010009 FGTS	271-2	Vlr. Ref. FGTS a Recolher05/2022	0/15754	96,96	0,00	
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vlr. Ref. FGTS a Recolher05/2022	0/15754	0,00	96,96	
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS PAGAR	279-8	Vlr. Ref. Salários a Pagar 05/2022	0/15755	1.212,00	0,00	
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vlr. Ref. Salários a Pagar 05/2022	0/15755	0,00	1.212,00	
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vlr. Ref. INSS Descontado Salário 05/2022	0/15756	90,90	0,00	
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. INSS Descontado Salário 05/2022	0/15756	0,00	90,90	
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 9133 - GRAN MEDH DIS MED E	17/16463	305,17	0,00	
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 9133 - GRAN MEDH DIS MED E	17/16464	0,00	287,90	
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 9133 - GRAN MEDH DIS MED E	17/16465	0,00	17,27	
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 145715 - SOLO MEDICAMENTOS EI	17/16466	596,70	0,00	
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 145715 - SOLO MEDICAMENTOS EI	17/16467	0,00	604,48	
31	4201010009 (+) DESPESAS	303-4	Nota 145715 - SOLO MEDICAMENTOS EI	17/16468	33,63	0,00	

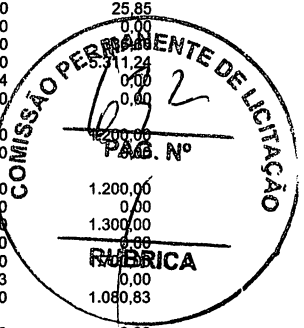


CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
ACESSÓRIAS						
31	4303020001	191-0	DESCONTOS OBTIDOS	17/16469	0,00	25,85
31	1106010001	17-5	MERCADORIAS P/ REVENDA	17/16470	336,60	0,00
31	2101010001	35-3	FORNECEDORES DIVERSOS	17/16470	0,00	0,00
31	3101010001	92-2	VENDA DE MERCADORIAS	17/16472	0,00	5.311,24
31	1102010001	4-3	DUPLICATAS A RECEBER	17/16473	5.311,24	0,00
31	1102010003	347-6	INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	17/16474	1.200,00	0,00
31	3101020001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS	17/16474	0,00	0,00
31	1102010003	347-6	INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	17/16476	1.200,00	0,00
31	3101020001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS	17/16476	0,00	1.200,00
31	1102010001	4-3	DUPLICATAS A RECEBER	17/16478	1.300,00	0,00
31	3101020001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS	17/16478	0,00	1.300,00
31	1102010001	4-3	DUPLICATAS A RECEBER	17/16480	1.700,00	0,00
31	3101020001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS	17/16480	0,00	0,00
31	3103030009	302-6	SIMPLES NACIONAL	17/16482	1.080,83	0,00
31	2101050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17/16482	0,00	1.080,83
31	1101020001	2-7	BANCO DO BRASIL	0/16547	16,73	0,00
31	3101010001	92-2	VENDA DE MERCADORIAS	0/16547	0,00	16,73
31	1101010001	1-9	CAIXA	0/16548	1.050,62	0,00
31	1101020001	2-7	BANCO DO BRASIL	0/16548	0,00	1.050,62
31	1101020001	2-7	BANCO DO BRASIL	0/16549	1.032,99	0,00
31	1101030001	3-5	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0/16549	0,00	1.032,99
31	4201010001	112-0	CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	0/16550	19.962,68	0,00
31	1106010001	17-5	MERCADORIAS P/ REVENDA	0/16550	0,00	19.962,68
31	3101010001	92-2	VENDA DE MERCADORIAS	19/16551	39.962,68	0,00
31	5801010001	212-7	RESULTADO DO EXERCÍCIO	19/16552	0,00	39.962,68
31	1100010001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS	19/16553	5.400,00	0,00
31	5801010001	212-7	RESULTADO DO EXERCÍCIO	19/16554	0,00	5.400,00
31	3103030009	302-6	SIMPLES NACIONAL	19/16555	0,00	1.080,83
31	5801010001	212-7	RESULTADO DO EXERCÍCIO	19/16556	1.080,83	0,00
31	4201010009	303-4	(+) DESPESAS ACESSÓRIAS	19/16557	0,00	33,63
31	5801010001	212-7	RESULTADO DO EXERCÍCIO	19/16558	33,63	0,00
31	4203010017	310-7	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	19/16559	0,00	1.643,95
31	5801010001	212-7	RESULTADO DO EXERCÍCIO	19/16560	1.643,95	0,00
31	4202010009	271-2	FGTS	19/16561	0,00	96,96
31	5801010001	212-7	RESULTADO DO EXERCÍCIO	19/16562	96,96	0,00
31	4202010029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	19/16563	0,00	1.212,00
31	5801010001	212-7	RESULTADO DO EXERCÍCIO	19/16564	1.212,00	0,00
31	4201010001	112-0	CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	19/16565	0,00	19.962,68
31	5801010001	212-7	RESULTADO DO EXERCÍCIO	19/16566	19.962,68	0,00
31	4302010012	156-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19/16567	0,00	549,50
31	5801010001	212-7	RESULTADO DO EXERCÍCIO	19/16568	549,50	0,00
31	4302020002	168-6	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	19/16569	0,00	304,00
31	5801010001	212-7	RESULTADO DO EXERCÍCIO	19/16570	304,00	0,00
31	4303010003	188-0	DESPESAS BANCÁRIAS	19/16571	0,00	109,68
31	5801010001	212-7	RESULTADO DO EXERCÍCIO	19/16572	109,68	0,00
31	4303010005	190-2	JUROS PASSIVOS	19/16573	0,00	47,75
31	5801010001	212-7	RESULTADO DO EXERCÍCIO	19/16574	47,75	0,00
31	4303020001	191-0	DESCONTOS OBTIDOS	19/16575	43,12	0,00
31	5801010001	212-7	RESULTADO DO EXERCÍCIO	19/16576	0,00	43,12
31	2406010004	88-4	LUCROS ACUMULADOS	19/16577	0,00	20.364,82
31	5801010001	212-7	RESULTADO DO EXERCÍCIO	19/16578	20.364,82	0,00
Total do Dia:					127.338,65	127.338,65
Total do Mês:					339.132,46	339.132,46



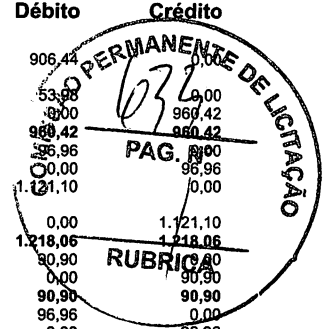
CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	2101050014 SIMPLS NACIONAL A RECOLHER	57-4	Vrl.pag. simples nacional 04/2022	20/16588	906,44	
1	4303010005 JUROS PASSIVOS	190-2	Pgto juros simples 0422	20/16589	53,98	9,00
1	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.pag. simples nacional 04/2022	20/16590	900,00	960,42
Total do Dia:					960,42	960,42
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto FGTS ref. 05/2022	0/15758	96,96	
7	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto FGTS ref. 05/2022	0/15758	0,00	96,96
7	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Pgto Salário ref. 05/2022	0/15759	1.121,10	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 05/2022	0/15759	0,00	1.121,10
Total do Dia:					1.218,06	1.218,06
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Pgto INSS ref. 05/2022	0/15757	90,90	
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto INSS ref. 05/2022	0/15757	0,00	90,90
Total do Dia:					90,90	90,90
30	4202010009 FGTS	271-2	Vir. Ref. FGTS a Recolher06/2022	0/15760	96,96	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vir. Ref. FGTS a Recolher06/2022	0/15760	0,00	96,96
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Vir. Ref. Salários a Pagar 06/2022	0/15761	1.212,00	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vir. Ref. Salários a Pagar 06/2022	0/15761	0,00	1.212,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vir. Ref. INSS Descontado Salário 06/2022	0/15762	90,90	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vir. Ref. INSS Descontado Salário 06/2022	0/15762	0,00	90,90
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16579	55.472,99	0,00
30	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16579	0,00	55.472,99
30	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16580	50.535,98	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16580	0,00	50.535,98
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 06/2022	0/16581	32.431,15	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 06/2022	0/16581	0,00	32.431,15
30	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	73-6	VLR. REF. amortização e,presatimo	0/16582	2.626,10	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. amortização e,presatimo	0/16582	0,00	2.626,10
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 06/2022	0/16583	50.000,00	0,00
30	1101010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 06/2022	0/16583	0,00	50.000,00
30	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	Pgto Energia Elétrica06/2022	0/16584	817,71	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Energia Elétrica06/2022	0/16584	0,00	817,71
30	4302010102 TELEFONE	295-0	Pgto Fatura Telefone 05/2022	0/16585	249,99	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Fatura Telefone 05/2022	0/16585	0,00	249,99
30	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16586	3.000,00	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16586	0,00	3.000,00
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Pgto 0622	0/16587	1.285,79	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0622	0/16587	0,00	1.285,79
30	2101050014 SIMPLS NACIONAL A RECOLHER	57-4	Vrl.pag. simples nacional 05/2022	20/16591	1.083,21	0,00
30	4303010005 JUROS PASSIVOS	190-2	Vrl.pag. simples nacional 05/2022	20/16592	35,67	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.pag. simples nacional 05/2022	20/16593	0,00	1.118,88
30	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	169-4	Pgto 0622	20/16594	235,28	0,00
30	4303010005 JUROS PASSIVOS	190-2	Pgto 0622	20/16595	69,04	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0622	20/16596	0,00	304,32
30	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/16597	362,66	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/16597	0,00	362,66
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16598	15.699,27	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16598	0,00	15.699,27
30	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16599	42.338,25	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16599	0,00	42.338,25
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 48225 - DIST. DE MEDICAMENTO	21/16600	1.932,90	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 48225 - DIST. DE MEDICAMENTO	21/16601	0,00	1.823,50
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 48225 - DIST. DE MEDICAMENTO	21/16602	0,00	109,40
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 228607 - MEDCENTRO TO DISTRIB	21/16603	3.133,82	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 228607 - MEDCENTRO TO DISTRIB	21/16604	0,00	2.980,37
30	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 228607 - MEDCENTRO TO DISTRIB	21/16605	12,45	0,00
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 228607 - MEDCENTRO TO DISTRIB	21/16606	0,00	165,90
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 229727 - MEDCENTRO TO DISTRIB	21/16607	994,71	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 229727 - MEDCENTRO TO DISTRIB	21/16608	0,00	949,48
30	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 229727 - MEDCENTRO TO DISTRIB	21/16609	7,47	0,00
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 229727 - MEDCENTRO TO DISTRIB	21/16610	0,00	52,70
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 230212 - MEDCENTRO TO DISTRIB	21/16611	1.233,96	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 230212 - MEDCENTRO TO DISTRIB	21/16612	0,00	1.193,30
30	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 230212 - MEDCENTRO TO DISTRIB	21/16613	7,47	0,00
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 230212 - MEDCENTRO TO DISTRIB	21/16614	0,00	48,13
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 51 - MPS MOVEIS PARA ESCR	21/16615	2.222,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 51 - MPS MOVEIS PARA ESCR	21/16616	0,00	2.024,00
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 51 - MPS MOVEIS PARA ESCR	21/16617	0,00	198,00
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 25530 - M DE F L PINTO EIREL	21/16618	70,68	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 25530 - M DE F L PINTO EIREL	21/16619	0,00	68,70
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 25530 - M DE F L PINTO EIREL	21/16620	0,00	1,98
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 383 - TANANY RAQUEL REIS R	21/16621	1.542,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 383 - TANANY RAQUEL REIS R	21/16621	0,00	1.542,00
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 1383 - A2 PRODUTOS PARA SAU	21/16623	836,61	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1383 - A2 PRODUTOS PARA SAU	21/16623	0,00	836,61
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 184 - CLINICA LA RAVARDIER	21/16625	0,00	667,50
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 184 - CLINICA LA RAVARDIER	21/16626	667,50	0,00
30	1102010003 INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	347-6	Nota 33 - INVISA MARANHAO	21/16627	1.200,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 33 - INVISA MARANHAO	21/16627	0,00	1.200,00
30	3103030009 SIMPLS NACIONAL	302-6	Mês 06/2022	21/16629	250,83	0,00
30	2101050014 SIMPLS NACIONAL A RECOLHER	57-4	Mês 06/2022	21/16629	0,00	250,83



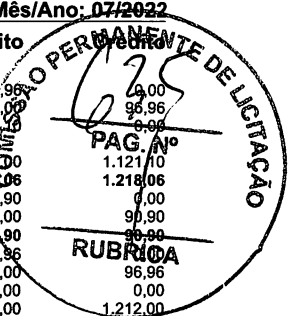
CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto FGTS ref. 06/2022	0/15763	96,96	0,00
7	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto FGTS ref. 06/2022	0/15763	0,00	96,96
7	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Pgto Salário ref. 06/2022	0/15764	1.121,26	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 06/2022	0/15764	0,00	1.121,26
Total do Dia:					1.218,06	1.218,06
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Pgto INSS ref. 06/2022	0/15765	90,90	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto INSS ref. 06/2022	0/15765	0,00	90,90
Total do Dia:					90,90	90,90
30	4202010009 FGTS	271-2	Vir. Ref. FGTS a Recolher07/2022	0/15766	96,96	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vir. Ref. FGTS a Recolher07/2022	0/15766	0,00	96,96
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	279-8	Vri. Ref. Salários a Pagar 07/2022	0/15767	1.212,00	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vri. Ref. Salários a Pagar 07/2022	0/15767	0,00	1.212,00
20	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vir. Ref. INSS Descontado Salário 07/2022	0/15768	90,90	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vir. Ref. INSS Descontado Salário 07/2022	0/15768	0,00	90,90
30	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/16661	1.099,26	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/16661	0,00	1.099,26
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 07/2022	0/16662	27.282,85	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 07/2022	0/16662	0,00	27.282,85
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16663	22.627,79	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16663	0,00	22.627,79
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto 0722	0/16664	7.981,73	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0722	0/16664	0,00	7.981,73
30	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16665	35.347,81	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16665	0,00	35.347,81
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16666	43.137,33	0,00
30	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16666	0,00	43.137,33
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 07/2022	0/16667	50.000,00	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 07/2022	0/16667	0,00	50.000,00
30	4303010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Pgto 0722	0/16668	3.201,23	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0722	0/16668	0,00	3.201,23
30	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	73-6	Pgto Empréstimo pac 07/22	0/16669	2.626,10	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Empréstimo pac 07/22	0/16669	0,00	2.626,10
30	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	169-4	Pgto 0722	0/16670	961,12	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0722	0/16670	0,00	961,12
30	4201010001 CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	112-0	VLR. REF. Cmv 0722	0/16706	13.260,68	0,00
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	VLR. REF. Cmv 0722	0/16706	0,00	13.260,68
30	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16707	58.438,30	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16707	0,00	58.438,30
Total do Dia:					267.364,06	267.364,06
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 48582 - DIST. DE MEDICAMENTO	23/16671	5.590,94	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 48582 - DIST. DE MEDICAMENTO	23/16672	0,00	5.274,50
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 48582 - DIST. DE MEDICAMENTO	23/16673	0,00	316,44
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 25774 - M DE F L PINTO EIREL	23/16674	89,70	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 25774 - M DE F L PINTO EIREL	23/16674	0,00	89,70
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 47628 - CASTRO COMERCIO E RE	23/16676	474,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 47628 - CASTRO COMERCIO E RE	23/16676	0,00	474,00
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 98139 - MED SURGERY HOSPITAL	23/16678	166,25	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 98139 - MED SURGERY HOSPITAL	23/16679	0,00	166,25
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 98139 - MED SURGERY HOSPITAL	23/16680	0,00	9,41
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 148293 - SOLO MEDICAMENTOS EI	23/16681	233,78	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 148293 - SOLO MEDICAMENTOS EI	23/16682	0,00	233,54
31	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 148293 - SOLO MEDICAMENTOS EI	23/16683	12,99	0,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 148293 - SOLO MEDICAMENTOS EI	23/16684	0,00	13,23
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 235223 - MEDCENTRO TO DISTRIB	23/16685	365,70	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 235223 - MEDCENTRO TO DISTRIB	23/16686	0,00	347,34
31	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 235223 - MEDCENTRO TO DISTRIB	23/16687	2,49	0,00
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 235223 - MEDCENTRO TO DISTRIB	23/16688	0,00	20,85
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 238361 - MEDCENTRO TO DISTRIB	23/16689	755,44	0,00
31	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 238361 - MEDCENTRO TO DISTRIB	23/16690	0,00	725,24
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 238361 - MEDCENTRO TO DISTRIB	23/16691	7,47	0,00
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 236361 - MEDCENTRO TO DISTRIB	23/16692	0,00	37,67
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 34011 - JACARE ATACADO E DIS	23/16693	503,64	0,00
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 34011 - JACARE ATACADO E DIS	23/16693	0,00	503,64
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 34039 - JACARE ATACADO E DIS	23/16695	160,38	0,00
31	1102010003 INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	347-6	Nota 34039 - JACARE ATACADO E DIS	23/16695	0,00	160,38
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 35 - INVISA MARANHÃO	23/16697	1.200,00	0,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 35 - INVISA MARANHÃO	23/16697	0,00	1.200,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 34 - NORTH STAR SHIPPING	23/16699	400,00	0,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 34 - NORTH STAR SHIPPING	23/16699	0,00	400,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 185 - FUNDO MUNICIPAL DE S	23/16701	0,00	16.420,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 185 - FUNDO MUNICIPAL DE S	23/16702	16.420,00	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 186 - CLINICA LA RAVARDIER	23/16703	0,00	500,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 186 - CLINICA LA RAVARDIER	23/16704	500,00	0,00
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Mês 07/2022	23/16705	735,26	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	57-4	Mês 07/2022	23/16705	0,00	735,26
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Transferência de resultados ref. mês 07/2022	24/16708	44.202,85	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 07/2022	24/16709	0,00	44.202,85
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Transferência de resultados ref. mês 07/2022	24/16710	1.600,00	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 07/2022	24/16711	0,00	1.600,00
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Transferência de resultados ref. mês 07/2022	24/16712	0,00	735,26



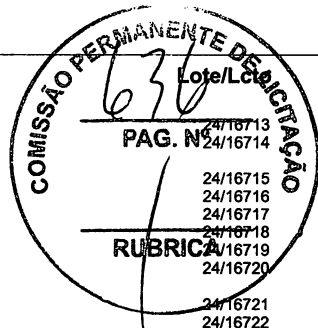
CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2022

Table with columns: Dia, Conta, Red., Histórico, Lote/Lcto, Débito, Crédito. Contains 31 rows of accounting entries and a summary section at the bottom right.



Vertical column of equals signs (=) used as a separator or filler.

CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
6	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Pgto INSS ref. 07/2022	0/15776	1.121,10	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto INSS ref. 07/2022	0/15772	0,00	1.121,10
6	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto FGTS ref. 07/2022	0/15773	96,96	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto FGTS ref. 07/2022	0/15773	0,00	96,96
22	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	57-4	Vrl.pag. simples nacional 07/2022	0/16745	1.218,06	1.218,06
22	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.pag. simples nacional 07/2022	0/16745	735,26	0,00
23	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Pgto INSS ref. 07/2022	3/15769	90,90	0,00
23	4303010005 JUROS PASSIVOS	190-2	Pgto INSS ref. 07/2022	0/15770	0,59	0,00
23	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto INSS ref. 07/2022	3/15771	0,00	91,49
29	2401020001 CAPITAL A INTEGRALIZAR	305-0	VLR. REF. Capital social a integralizar 08/22	0/15726	290.000,00	0,00
29	2401010001 CAPITAL SOCIAL	76-0	VLR. REF. Capital social a integralizar 08/22	0/15726	0,00	290.000,00
29	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. Capital social a integralizado 08/22	0/15727	290.000,00	0,00
29	2401020001 CAPITAL A INTEGRALIZAR	305-0	VLR. REF. Capital social a integralizado 08/22	0/15727	0,00	290.000,00
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16732	13.742,84	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16732	0,00	13.742,84
30	4301010020 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	311-5	Vr.Ref.Serviços tomados	0/16733	9.161,90	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Serviços tomados	0/16733	0,00	9.161,90
30	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16734	16.323,56	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16734	0,00	16.323,56
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR. REF. BB GIRO PRONAMPE	0/16735	150.000,00	0,00
30	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	73-6	VLR. REF. BB GIRO PRONAMPE	0/16735	0,00	150.000,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16736	87.970,48	0,00
30	33010001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16736	0,00	87.970,48
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16737	153.021,65	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16737	0,00	153.021,65
30	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	73-6	Pgto par.08/	0/16738	2.626,10	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto par.08/	0/16738	0,00	2.626,10
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 08/2022	0/16739	51.677,26	0,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 08/2022	0/16739	0,00	51.677,26
30	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/16740	416,28	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/16740	0,00	416,28
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 08/2022	0/16741	54.370,03	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 08/2022	0/16741	0,00	54.370,03
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16742	36.827,05	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa	0/16742	0,00	36.827,05
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto 0822	0/16743	7.363,88	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0822	0/16743	0,00	7.363,88
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Pgto 08222	0/16744	2.609,66	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 08222	0/16744	0,00	2.609,66
30	4201010001 CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	112-0	VLR. REF. Cmv 082022	0/16794	22.414,48	0,00
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	VLR. REF. Cmv 082022	0/16794	0,00	22.414,48
31	4202010009 FGTS	271-2	Vlr. Ref. FGTS a Recolher08/2022	0/15774	96,96	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vlr. Ref. FGTS a Recolher08/2022	0/15774	0,00	96,96
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	279-8	Vlr. Ref. Salários a Pagar 08/2022	0/15775	1.212,00	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vlr. Ref. Salários a Pagar 08/2022	0/15775	0,00	1.212,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vlr. Ref. INSS Descontado Salário 08/2022	0/15776	90,90	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. INSS Descontado Salário 08/2022	0/15776	0,00	90,90
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 242413 - MEDCENTRO TO DISTRIB	25/16746	53,52	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 242413 - MEDCENTRO TO DISTRIB	25/16747	0,00	51,84
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 242413 - MEDCENTRO TO DISTRIB	25/16748	0,00	1,68
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 73938 - BENTES SOUSA CIA LT	25/16749	79,52	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 73938 - BENTES SOUSA CIA LT	25/16750	0,00	75,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 73938 - BENTES SOUSA CIA LT	25/16751	0,00	4,52
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 149430 - SOLO MEDICAMENTOS EI	25/16752	640,01	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 149430 - SOLO MEDICAMENTOS EI	25/16753	0,00	652,19
31	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 149430 - SOLO MEDICAMENTOS EI	25/16754	36,28	0,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 149430 - SOLO MEDICAMENTOS EI	25/16755	0,00	24,10
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 242195 - MEDCENTRO TO DISTRIB	25/16756	1.039,79	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 242195 - MEDCENTRO TO DISTRIB	25/16757	0,00	994,23
31	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 242195 - MEDCENTRO TO DISTRIB	25/16758	7,47	0,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 242195 - MEDCENTRO TO DISTRIB	25/16759	0,00	53,03
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 242251 - MEDCENTRO TO DISTRIB	25/16760	23,21	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 242251 - MEDCENTRO TO DISTRIB	25/16761	0,00	22,76
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 242251 - MEDCENTRO TO DISTRIB	25/16762	0,00	0,45
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 242412 - MEDCENTRO TO DISTRIB	25/16763	2.349,22	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 242412 - MEDCENTRO TO DISTRIB	25/16764	0,00	2.244,28
31	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 242412 - MEDCENTRO TO DISTRIB	25/16765	12,45	0,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 242412 - MEDCENTRO TO DISTRIB	25/16766	0,00	117,39
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 245398 - MEDCENTRO TO DISTRIB	25/16767	728,35	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 245398 - MEDCENTRO TO DISTRIB	25/16768	0,00	694,18
31	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 245398 - MEDCENTRO TO DISTRIB	25/16769	7,47	0,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 245398 - MEDCENTRO TO DISTRIB	25/16770	0,00	41,64
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 245506 - MEDCENTRO TO DISTRIB	25/16771	1.704,82	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 245506 - MEDCENTRO TO DISTRIB	25/16772	0,00	1.627,97
31	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 245506 - MEDCENTRO TO DISTRIB	25/16773	12,45	0,00



Total do Dia: 735,26 735,26

Total do Dia: 91,49 91,49

Total do Dia: 580.000,00 580.000,00

Total do Dia: 608.525,17 608.525,17

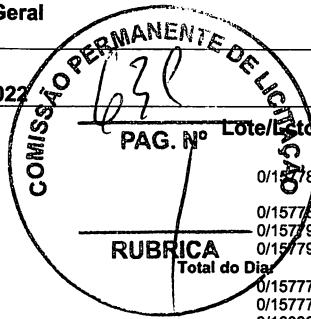
CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	PAG. Nº	Lote/Estado	Débito	Crédito
6	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Pgto Salário ref. 08/2022		0/15778	1.121,10	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 08/2022		0/15778	0,00	1.121,10
6	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto FGTS ref. 08/2022		0/15779	96,96	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto FGTS ref. 08/2022		0/15779	0,00	96,96
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Pgto INSS ref. 08/2022		0/15777	90,90	0,00
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto INSS ref. 08/2022		0/15777	0,00	90,90
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	57-4	Vrl.pag. simples nacional 08/2022		0/16830	249,59	0,00
20	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.pag. simples nacional 08/2022		0/16830	0,00	249,59
30	4202010009 FGTS	271-2	Vlr. Ref. FGTS a Recolher09/2022		0/15780	96,96	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vlr. Ref. FGTS a Recolher09/2022		0/15780	0,00	96,96
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Vrl. Ref. Salários a Pagar 09/2022		0/15781	1.212,00	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vrl. Ref. Salários a Pagar 09/2022		0/15781	0,00	1.212,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vlr. Ref. INSS Descontado Salário 09/2022		0/15782	90,90	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. INSS Descontado Salário 09/2022		0/15782	0,00	90,90
30	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias		0/16821	303,57	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias		0/16821	0,00	303,57
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa		0/16822	7.899,23	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.Compra mercadoria Avulsa		0/16822	0,00	7.899,23
30	4301010020 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	311-5	Vr.Ref.Serviços tomados		0/16823	10.000,00	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Serviços tomados		0/16823	0,00	10.000,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas		0/16824	84.747,47	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas		0/16824	0,00	84.747,47
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas		0/16825	36.193,27	0,00
30	1106010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Vr.Ref.Transferencia entre contas		0/16825	0,00	36.193,27
30	11030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vrl.ref.aplicação financeira		0/16826	1.450,00	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.ref.aplicação financeira		0/16826	0,00	1.450,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.ref.aplicação financeira		0/16827	79.376,49	0,00
30	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vrl.ref.aplicação financeira		0/16827	0,00	79.376,49
30	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	Pgto Energia Elétrica09/2022		0/16828	709,13	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Energia Elétrica09/2022		0/16828	0,00	709,13
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto 0922		0/16829	23.209,32	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0922		0/16829	0,00	23.209,32
30	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	169-4	Pgto 0922		0/16831	5.503,96	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0922		0/16831	0,00	5.503,96
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Pgto 0922		0/16832	4.124,33	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0922		0/16832	0,00	4.124,33
30	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	73-6	Pgto 0922		0/16833	2.626,10	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0922		0/16833	0,00	2.626,10
30	4302010102 TELEFONE	295-0	Pgto Fatura Telefone 09/2022		0/16834	253,79	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Fatura Telefone 09/2022		0/16834	0,00	253,79
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 11518 - A FARIA DE M RANGEL		27/16835	79,96	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11518 - A FARIA DE M RANGEL		27/16836	0,00	63,97
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 11518 - A FARIA DE M RANGEL		27/16837	0,00	15,99
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 48596 - CASTRO COMERCIO E RE		27/16838	2.187,83	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 48596 - CASTRO COMERCIO E RE		27/16839	0,00	2.064,00
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 48596 - CASTRO COMERCIO E RE		27/16840	0,00	123,83
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 250480 - MEDCENTRO TO DISTRIB		27/16841	749,56	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 250480 - MEDCENTRO TO DISTRIB		27/16842	0,00	717,88
30	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 250480 - MEDCENTRO TO DISTRIB		27/16843	7,47	0,00
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 250480 - MEDCENTRO TO DISTRIB		27/16844	0,00	39,15
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 23694 - SG TECNOLOGIA CLINIC		27/16845	22,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 23694 - SG TECNOLOGIA CLINIC		27/16845	0,00	22,00
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 531 - I DOS R SOARES COMER		27/16847	18.000,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 531 - I DOS R SOARES COMER		27/16847	0,00	18.000,00
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 23688 - SG TECNOLOGIA CLINIC		27/16849	2.530,67	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 23688 - SG TECNOLOGIA CLINIC		27/16849	0,00	2.530,67
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 23689 - SG TECNOLOGIA CLINIC		27/16851	21,34	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 23689 - SG TECNOLOGIA CLINIC		27/16851	0,00	21,34
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 190 - D FARIAS LIMA E CIA		27/16853	0,00	3.950,78
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 190 - D FARIAS LIMA E CIA		27/16854	2.450,78	0,00
30	4303010002 DESCONTOS CONCEDIDOS	187-2	Nota 190 - D FARIAS LIMA E CIA		27/16855	1.500,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 191 - INSTITUTO VIDA E SAU		27/16856	0,00	14.400,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 191 - INSTITUTO VIDA E SAU		27/16857	14.400,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 192 - INSTITUTO VIDA E SAU		27/16858	0,00	14.400,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 192 - INSTITUTO VIDA E SAU		27/16859	14.400,00	0,00
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Mês 09/2022		27/16860	1.713,35	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	57-4	Mês 09/2022		27/16860	0,00	1.713,35
30	4201010001 CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	112-0	VLR. REF. Cmv 0922		0/16861	20.683,22	0,00
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	VLR. REF. Cmv 0922		0/16861	0,00	20.683,22
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Transferência de resultados ref. mês 09/2022		28/16862	68.944,05	0,00
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 09/2022		28/16863	0,00	68.944,05
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Transferência de resultados ref. mês 09/2022		28/16864	0,00	1.713,35
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 09/2022		28/16865	1.713,35	0,00
30	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Transferência de resultados ref. mês 09/2022		28/16866	0,00	7,47
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 09/2022		28/16867	7,47	0,00
30	4301010020 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	311-5	Transferência de resultados ref. mês 09/2022		28/16868	0,00	10.000,00
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 09/2022		28/16869	10.000,00	0,00



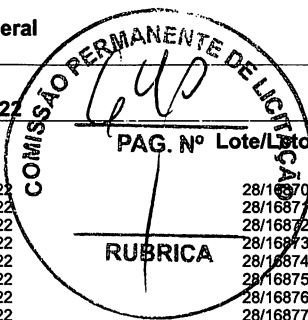
CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	PAG. Nº Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	Transferência de resultados ref. mês 09/2022	28/16870	0,00	709,13
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 09/2022	28/16871	709,13	0,00
30	4302010102 TELEFONE	295-0	Transferência de resultados ref. mês 09/2022	28/16872	0,00	253,79
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 09/2022	28/16873	253,79	0,00
30	4202010009 FGTS	271-2	Transferência de resultados ref. mês 09/2022	28/16874	0,00	96,96
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 09/2022	28/16875	96,96	0,00
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Transferência de resultados ref. mês 09/2022	28/16876	0,00	1.212,00
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 09/2022	28/16877	1.212,00	0,00
30	4201010001 CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	112-0	Transferência de resultados ref. mês 09/2022	28/16878	0,00	20.683,22
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 09/2022	28/16879	20.683,22	0,00
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Transferência de resultados ref. mês 09/2022	28/16880	0,00	4.124,33
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 09/2022	28/16881	4.124,33	0,00
30	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	169-4	Transferência de resultados ref. mês 09/2022	28/16882	0,00	5.503,96
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 09/2022	28/16883	5.503,96	0,00
30	4303010002 DESCONTOS CONCEDIDOS	187-2	Transferência de resultados ref. mês 09/2022	28/16884	0,00	1.500,00
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 09/2022	28/16885	1.500,00	0,00
30	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Transferência de resultados ref. mês 09/2022	28/16886	0,00	303,57
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 09/2022	28/16887	303,57	0,00
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Transferência de resultados ref. mês 09/2022	28/16888	178,97	0,00
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 09/2022	28/16889	0,00	178,97
30	2406010004 LUCROS ACUMULADOS	88-4	Transferência de resultados ref. mês 09/2022	28/16890	0,00	23.015,24
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 09/2022	28/16891	23.015,24	0,00
			Total do Dia:		474.788,74	474.788,74
			Total do Mês:		476.347,29	476.347,29



=====

CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 10/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcta	Débito	Crédito
6	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto FGTS ref. 09/2022	0/15783	93,72	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto FGTS ref. 09/2022	0/15783	0,00	93,72
6	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Pgto Salário ref. 09/2022	0/15784	1.121,10	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 09/2022	0/15784	0,00	1.121,10
Total do Dia:					1.214,82	1.214,82
28	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Pgto INSS ref. 09/2022	4/15785	90,90	0,00
28	4303010005 JUROS PASSIVOS	190-2	Pgto juros inss 0922	4/15786	2,39	0,00
28	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto INSS ref. 09/2022	4/15787	0,00	93,29
Total do Dia:					93,29	93,29
31	4202010009 FGTS	271-2	Vr. Ref. FGTS a Recolher10/2022	0/15788	93,72	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vr. Ref. FGTS a Recolher10/2022	0/15788	0,00	93,72
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	279-8	Vr. Ref. Salários a Pagar 10/2022	0/15789	1.171,60	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vr. Ref. Salários a Pagar 10/2022	0/15789	0,00	1.171,60
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vr. Ref. INSS Descontado Salário 10/2022	0/15790	87,87	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vr. Ref. INSS Descontado Salário 10/2022	0/15790	0,00	87,87
31	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16892	3.273,00	0,00
31	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16892	0,00	3.273,00
31	4301010020 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	311-5	Vr.Ref.Serviços tomados	0/16893	4.427,97	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Serviços tomados	0/16893	0,00	4.427,97
31	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16894	26.919,18	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16894	0,00	26.919,18
31	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 10/2022	0/16895	42.064,80	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 10/2022	0/16895	0,00	42.064,80
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto 0922	0/16896	15.569,69	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0922	0/16896	0,00	15.569,69
31	4201010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/16897	490,05	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/16897	0,00	490,05
31	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 09/2022	0/16898	32.700,00	0,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 09/2022	0/16898	0,00	32.700,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Pgto 0922	0/16899	3.181,85	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0922	0/16899	0,00	3.181,85
31	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/16900	17.352,93	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.ref.aplicação financeira	0/16900	0,00	17.352,93
31	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0922	0/16901	2.626,10	0,00
31	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	73-6	Pgto 0922	0/16901	0,00	2.626,10
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	57-4	Vr.pag. simples nacional 09/2022	0/16902	1.713,35	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.pag. simples nacional 09/2022	0/16902	0,00	1.713,35
31	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	168-6	Pgto 0922	0/16903	30,90	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0922	0/16903	0,00	30,90
31	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	169-4	Pgto 0922	0/16904	1.509,50	0,00
31	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 0922	0/16904	0,00	1.509,50
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 254547 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16905	481,53	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 254547 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16906	0,00	471,02
31	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 254547 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16907	2,49	0,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 254547 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16908	0,00	13,00
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 254621 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16909	39,62	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 254621 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16910	0,00	39,58
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 254621 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16911	0,00	0,04
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 254775 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16912	3.178,03	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 254775 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16913	0,00	3.058,35
31	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 254775 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16914	7,47	0,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 254775 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16915	0,00	127,15
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 254778 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16916	1.862,40	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 254778 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16917	0,00	1.796,48
31	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 254778 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16918	4,98	0,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 254778 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16919	0,00	70,90
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 255121 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16920	1.085,13	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 255121 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16921	0,00	1.030,77
31	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 255121 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16922	7,47	0,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 255121 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16923	0,00	61,83
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 255270 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16924	971,08	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 255270 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16925	0,00	931,09
31	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 255270 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16926	7,47	0,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 255270 - MEDCENTRO TO DISTRIB	30/16927	0,00	47,46
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 40 - NORTH STAR SHIPPING	30/16928	6.300,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 40 - NORTH STAR SHIPPING	30/16928	0,00	6.300,00
31	1102010003 INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	347-6	Nota 38 - INVISA MARANHAO	30/16930	350,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 38 - INVISA MARANHAO	30/16930	0,00	350,00
31	1102010003 INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	347-6	Nota 37 - INVISA MARANHAO	30/16932	350,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 37 - INVISA MARANHAO	30/16932	0,00	350,00
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Mês 10/2022	30/16934	639,57	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	57-4	Mês 10/2022	30/16934	0,00	639,57
31	4201010001 CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	112-0	VLR. REF. Cmv 1022	0/16935	12.619,44	0,00
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	VLR. REI' Cmv 1022	0/16935	0,00	12.619,44



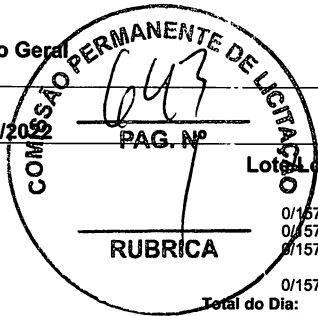
CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lot	Leto	Débito	Crédito
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto FGTS ref. 10/2022	0/15791		93,72	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto FGTS ref. 10/2022	0/15791		0,00	93,72
7	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Pgto Salário ref. 10/2022	0/15792		1.083,67	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 10/2022	0/15792		0,00	1.083,67
				Total do Dia:		1.177,39	1.177,39
23	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Pgto INSS ref. 10/2022	5/15793		87,87	0,00
23	4303010005 JUROS PASSIVOS	190-2	Pgto juros inss 1022	5/15794		3,92	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto INSS ref. 10/2022	5/15795		0,00	91,79
				Total do Dia:		91,79	91,79
30	4202010009 FGTS	271-2	Vlr. Ref. FGTS a Recolher11/2022	0/15796		96,96	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vlr. Ref. FGTS a Recolher11/2022	0/15796		0,00	96,96
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Vrl. Ref. Salários a Pagar 11/2022	0/15797		1.212,00	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vrl. Ref. Salários a Pagar 11/2022	0/15797		0,00	1.212,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vlr. Ref. INSS Descontado Salário 11/2022	0/15798		90,90	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. INSS Descontado Salário 11/2022	0/15798		0,00	90,90
30	4302010001 13º SALÁRIO	145-7	VLR. REF. 13 provisão	0/15810		1.212,00	0,00
30	2101040001 13º SALÁRIO A PAGAR	38-8	VLR. REF. 13 provisão	0/15810		0,00	1.212,00
30	1103010001 ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	5-1	Pgto 1 parc 13	0/15811		606,62	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto 1 parc 13	0/15811		0,00	606,62
30	2101040001 13º SALÁRIO A PAGAR	38-8	VLR. REF. 13	0/15812		606,00	0,00
30	1103010001 ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	5-1	VLR. REF. 13	0/15812		0,00	606,00
30	4202010009 FGTS	271-2	VLR. REF. FGTS 13/22	0/15813		48,48	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. FGTS 13/22	0/15813		0,00	48,48
30	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/16966		528,64	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto Despesas Bancárias	0/16966		0,00	528,64
30	1101020001 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	311-5	Vr.Ref.Serviços tomados	0/16967		7.612,28	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Serviços tomados	0/16967		0,00	7.612,28
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 11/2022	0/16968		47.056,37	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 11/2022	0/16968		0,00	47.056,37
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto 1122	0/16969		15.679,45	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 1122	0/16969		0,00	15.679,45
30	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16970		27.611,89	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/16970		0,00	27.611,89
30	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16971		6.120,00	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16971		0,00	6.120,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16972		15.832,62	0,00
30	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vrl.ref.aplicação financeira	0/16972		0,00	15.832,62
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Pgto 112022	0/16973		2.362,75	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 112022	0/16973		0,00	2.362,75
30	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	73-6	Pgto 112022	0/16974		2.626,10	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 112022	0/16974		0,00	2.626,10
30	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	169-4	Pgto 1122	0/16975		627,65	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 1122	0/16975		0,00	627,65
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 260526 - MEDCENTRO TO DISTRIB	32/16976		2.261,39	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 260526 - MEDCENTRO TO DISTRIB	32/16977		0,00	2.177,88
30	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 260526 - MEDCENTRO TO DISTRIB	32/16978		7,47	0,00
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 260526 - MEDCENTRO TO DISTRIB	32/16979		0,00	90,98
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 262140 - MEDCENTRO TO DISTRIB	32/16980		451,75	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 262140 - MEDCENTRO TO DISTRIB	32/16981		0,00	428,53
30	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Nota 262140 - MEDCENTRO TO DISTRIB	32/16982		2,49	0,00
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 262140 - MEDCENTRO TO DISTRIB	32/16983		0,00	25,71
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 5337747 - NAZARIA DIST PROD FA	32/16984		272,84	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 5337747 - NAZARIA DIST PROD FA	32/16985		0,00	104,69
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 5337747 - NAZARIA DIST PROD FA	32/16986		0,00	168,15
30	1100300003 INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	347-6	Nota 44 - INVISA MARANHAO	32/16987		3.900,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 44 - INVISA MARANHAO	32/16987		0,00	3.900,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 194 - D FARIAS LIMA E CIA	32/16988		0,00	463,90
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 194 - D FARIAS LIMA E CIA	32/16990		463,90	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 196 - INSTITUTO VIDA E SAU	32/16991		0,00	1.626,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 196 - INSTITUTO VIDA E SAU	32/16992		1.626,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 198 - BBC SERVICOS DE SAUD	32/16993		0,00	422,57
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 198 - BBC SERVICOS DE SAUD	32/16994		422,57	0,00
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Mês 11/2022	32/16995		531,27	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	57-4	Mês 11/2022	32/16995		0,00	531,27
30	4201010001 CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	112-0	VLR. REF Cmv 1122	0/16996		14.870,65	0,00
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	VLR. REF. Cmv 1122	0/16996		0,00	14.870,65
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Transferência de resultados ref. mês 11/2022	33/17027		49.568,84	0,00
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 11/2022	33/17028		0,00	49.568,84
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Transferência de resultados ref. mês 11/2022	33/17029		3.900,00	0,00
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 11/2022	33/17030		0,00	3.900,00
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Transferência de resultados ref. mês 11/2022	33/17031		0,00	531,27
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 11/2022	33/17032		531,27	0,00
30	4201010009 (+) DESPESAS ACESSÓRIAS	303-4	Transferência de resultados ref. mês 11/2022	33/17033		0,00	9,96
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 11/2022	33/17034		9,96	0,00
30	4301010020 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	311-5	Transferência de resultados ref. mês 11/2022	33/17035		0,00	7.612,28
30	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 11/2022	33/17036		7.612,28	0,00



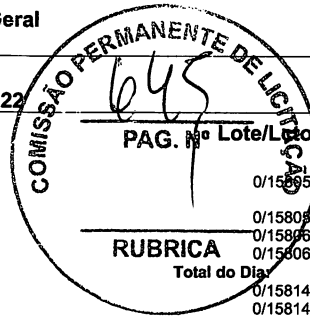
CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	PAG. Nº Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Pgto Salário ref. 11/2022	0/15895	1.121,10	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 11/2022	0/15808	0,00	1.121,10
6	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto FGTS ref. 11/2022	0/15806	96,96	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto FGTS ref. 11/2022	0/15806	0,00	96,96
Total do Dia:					1.218,06	1.218,06
20	2101040001 13º SALÁRIO A PAGAR	38-8	VLR. REF. INSS S/B 13/22	0/15814	90,90	0,00
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. INSS S/B 13/22	0/15814	0,00	90,90
20	2101040001 13º SALÁRIO A PAGAR	38-8	Pgto 2 PAC 13	0/15815	515,10	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto 2 PAC 13	0/15815	0,00	515,10
Total do Dia:					606,00	606,00
30	4202010009 FGTS	271-2	Vlr. Ref. FGTS a Recolher12/2022	0/15807	96,96	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vlr. Ref. FGTS a Recolher12/2022	0/15807	0,00	96,96
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Vlr. Ref. Salários a Pagar 12/2022	0/15808	1.212,00	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vlr. Ref. Salários a Pagar 12/2022	0/15808	0,00	1.212,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Vlr. Ref. INSS Descontado Salário 12/2022	0/15809	90,90	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. INSS Descontado Salário 12/2022	0/15809	0,00	90,90
30	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Vlr.ref.aplicação financeira	0/17087	732,43	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vlr.ref.aplicação financeira	0/17087	0,00	732,43
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Pgto 1222	0/17088	2.940,73	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 1222	0/17088	0,00	2.940,73
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/17089	55.337,32	0,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/17089	0,00	55.337,32
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/17090	53.168,66	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/17090	0,00	53.168,66
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Pgto 1222	0/17091	8.026,75	0,00
30	1101010001 CAIXA	2-7	Pgto 1222	0/17091	0,00	8.026,75
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto 1222	0/17092	16.713,38	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 1222	0/17092	0,00	16.713,38
30	1101010001 CAIXA	1-9	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/17093	72.191,59	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vr.Ref.Transferencia entre contas	0/17093	0,00	72.191,59
30	2201020001 EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	73-6	Pgto 1222	0/17094	2.626,10	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Pgto 1222	0/17094	0,00	2.626,10
30	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vlr.ref.aplicação financeira	0/17095	2.600,00	0,00
30	1101020001 BANCO DO BRASIL	2-7	Vlr.ref.aplicação financeira	0/17095	0,00	2.600,00
30	4201010001 CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	112-0	VLR. REF. Cmv1222	0/17115	17.640,35	0,00
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	VLR. REF. Cmv1222	0/17115	0,00	17.640,35
30	1203010004 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23-0	VLR. REF. 120222	0/17136	200.000,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. 120222	0/17136	0,00	200.000,00
30	1203010008 VEÍCULOS	27-2	VLR. REF. 12022	0/17137	130.000,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. 12022	0/17137	0,00	130.000,00
30	1203010003 INSTALAÇÕES	22-1	VLR. REF. 12022	0/17138	50.000,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. 12022	0/17138	0,00	50.000,00
Total do Dia:					613.377,17	613.377,17
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 75696 - BENTES SOUSA CIA LT	29/17096	291,74	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 75696 - BENTES SOUSA CIA LT	29/17097	0,00	277,15
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 75696 - BENTES SOUSA CIA LT	29/17098	0,00	14,59
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Nota 100712 - MED SURGERY HOSPITAL	29/17099	676,01	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 100712 - MED SURGERY HOSPITAL	29/17100	0,00	637,75
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 100712 - MED SURGERY HOSPITAL	29/17101	0,00	38,26
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 48 - NORTH STAR SHIPPING	29/17102	4.088,45	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 48 - NORTH STAR SHIPPING	29/17102	0,00	4.088,45
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 200 - BBC SERVICOS DE SAUD	29/17104	0,00	455,50
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 200 - BBC SERVICOS DE SAUD	29/17105	455,50	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 201 - BBC SERVICOS DE SAUD	29/17106	0,00	370,80
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 201 - BBC SERVICOS DE SAUD	29/17107	370,80	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 202 - BBC SERVICOS DE SAUD	29/17108	0,00	650,00
31	1101010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 202 - BBC SERVICOS DE SAUD	29/17109	650,00	0,00
31	1101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 204 - BBC SERVICOS DE SAUD	29/17110	0,00	3.750,91
31	1101010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 204 - BBC SERVICOS DE SAUD	29/17111	3.750,91	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 205 - BBC SERVICOS DE SAUD	29/17112	0,00	405,30
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 205 - BBC SERVICOS DE SAUD	29/17113	405,30	0,00
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Mês 12/2022	29/17114	356,16	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	57-4	Mês 12/2022	29/17114	0,00	356,16
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	35/17116	58.801,17	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	35/17117	0,00	58.801,17
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	35/17118	4.088,45	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	35/17119	0,00	4.088,45
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	35/17120	0,00	356,16
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	35/17121	356,16	0,00
31	4202010009 FGTS	271-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	35/17122	0,00	96,96
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	35/17123	96,96	0,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	35/17124	0,00	1.212,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	35/17125	1.212,00	0,00
31	4201010001 CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	112-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	35/17126	0,00	17.640,35
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	35/17127	17.640,35	0,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	35/17128	0,00	10.967,48
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	35/17129	10.967,48	0,00
31	4303010003 DESPESAS BANCÁRIAS	188-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	35/17130	0,00	732,43
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	35/17131	732,43	0,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	35/17132	52,85	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	35/17133	0,00	52,85



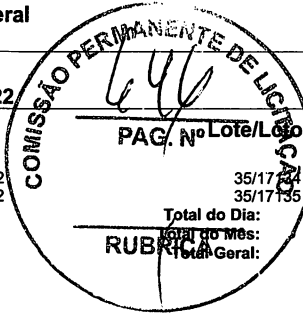
CNPJ: 30.344.999/0001-57

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

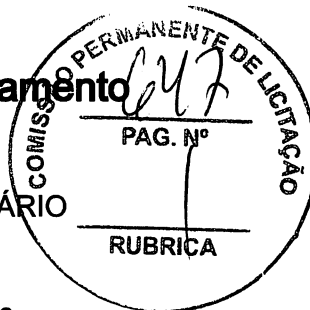
Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	PAG. Nº Lote/L	Débito	Crédito	
31	2406010004	88-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	35/17	0,00	31.937,09	
31	5801010001	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	35/17	31.937,09	0,00	
					Total do Dia:	136.929,81	136.929,81
					Total do mês:	752.131,04	752.131,04
					Total Geral:	5.864.382,28	5.864.382,28



=====

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 34, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA.

São José de Ribamar, 31/12/2022

Thielly Natasha Silva Viegas
CONTADOR
CRC/MA 015654/O-1

FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO
Administrador, Sócio
CPF 059.335.563-60



ASSINATURA ELETRÔNICA



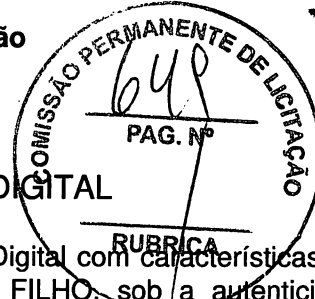
Certificamos que o ato da empresa GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04288290317	THIELLY NATASHA SILVA VIEGAS
05933556360	FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/05/2023 08:20 SOB Nº 20230696210.
PROTOCOLO: 230696210 DE 24/05/2023. NIRE: 21201063945.
GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E
LABORATORIOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/05/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12307862253 em 25/05/2023, protocolo 230696210. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA
Número de Registro:	21201063945
CNPJ:	30344999000157
Município:	São José de Ribamar

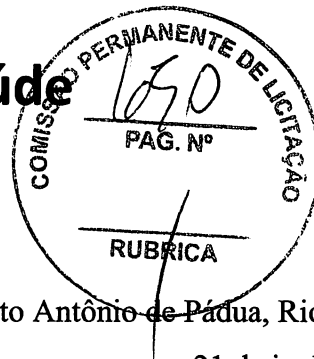
Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Número de Folhas:	34
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04288290317	Thielly Natasha Silva Viegas	MA?015654/O-1
05933556360	FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/05/2023 08:20 SOB Nº 20230696210.
PROTOCOLO: 230696210 DE 24/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307862253. NIRE: 21201063945.
GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E
LABORATORIOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/05/2023
empresafacil.ma.gov.br



Santo Antônio de Pádua, Rio de Janeiro

21 de junho de 2023.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para devidos fins de direito, que a empresa **GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA**, com sede na V Coletora 4000, 02, Quadra 117 Santana Turu, 65.110-000, Parque Vitoria, Sao Jose De Ribamar, MA inscrita no CNPJ sob nº 30.344.999/0001-57, nos forneceu no período de janeiro a maio de 2023 MEDICAMENTOS, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com suas obrigações, não havendo reclamações ou objeções quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto a liberação da garantia contratual junto a esta empresa até a presente data.

INSTITUTO
VIDA E SAUDE
INVISA:0599758
5000180

Assinado de forma
digital por INSTITUTO
VIDA E SAUDE
INVISA:05997585000180
Dados: 2023.06.21
15:39:51 -03'00'

Inácio Soares de Souza
Departamento de Compras
Instituto Vida e Saúde – INVISA