

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA					
NIRE:	3121362153-9	CNPJ:	07.590.023/0001-42	NIRE Anterior:	3160046153-5
Nome Anterior:					
HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI - EPP					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0623794210068		Inscrição Municipal:	01967520019	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			02/08/2005		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	19	Quantidade de páginas:	109
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:	08/05/2023

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
567.621.006-00	BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	Administrador	
219.965.716-72	RONALDO REZENDE MOREIRA	Contador	030890/O3



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/01/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 21-12-909847	233,36
03/01/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 21-12-909847	229,42
03/01/2022	3.2.04.01.0003		PG. CF. DUPL. Nº 21-12-909847	3,94
03/01/2022	3.2.05.01.0014	1.1.01.01.0001	PG. ICMS REC. ANTECIPADO REF. 11/2021	4.228,66
03/01/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.770,00
03/01/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	20.042,38
03/01/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE ESQUIPAMENTOS N/DATA	1.620,05
03/01/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	5.101,25
03/01/2022		1.1.01.02.0003	PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI N/DATA	101,67
03/01/2022	3.2.04.01.0001		PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI N/DATA	3,00
03/01/2022	2.1.02.02.0391		PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI N/DATA	98,67
03/01/2022		1.1.01.02.0003	PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI N/DATA	1.186,05
03/01/2022	3.2.04.01.0001		PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI N/DATA	3,00
03/01/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	5.000,00
03/01/2022	2.1.02.02.0068	1.1.01.02.0003	PG. CAUMAQ INDUSTRIA METALURGICA LTDA N/DATA	6.070,00
03/01/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	3.000,00
03/01/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	500,00
03/01/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.03.0001	VR. QUE SE TRANSFERE	231.261,48
03/01/2022	2.1.04.02.0006	2.1.04.03.0001	VR. QUE SE TRANSFERE REF. PG. SIMPLES NACIONAL 03/2021 EM 20/07/2021	18.207,54
03/01/2022		2.1.04.03.0001	VR. QUE SE TRANSFERE REF. PG. SIMPLES NACIONAL 03/2021 EM 20/08/2021	18.389,60
03/01/2022	2.1.04.02.0006		VR. QUE SE TRANSFERE REF. PG. SIMPLES NACIONAL 03/2021 EM 20/08/2021	18.207,52
03/01/2022	3.2.04.01.0008		VR. QUE SE TRANSFERE REF. PG. SIMPLES NACIONAL 03/2021 EM 20/08/2021	182,08
03/01/2022	2.1.04.03.0001	2.2.01.06.0001	VR. QUE SE TRANSFERE REF. PG. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 30/60 EM 30/11/2021	845,18
03/01/2022	2.1.04.03.0001	2.2.01.06.0001	VR. QUE SE TRANSFERE REF. PG. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 31/60 EM 30/12/2021	846,09
03/01/2022	2.1.02.02.0327	1.1.01.01.0001	PG. AVANUTRI & NUTRICA0 SERVICOS E INFORMATI	80,00
03/01/2022	2.1.02.02.0381	1.1.01.01.0001	PG. AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. N/DATA	4.623,12
03/01/2022	2.1.02.02.0202	1.1.01.01.0001	PG. BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N/DATA	2.025,39
03/01/2022	2.1.02.02.0255	1.1.01.01.0001	PG. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	317,23
03/01/2022	2.1.02.02.0137	1.1.01.01.0001	PG. COM. MAT. MED. HOSP. MACROSUL LTDA N/DATA	2.795,52
03/01/2022	2.1.02.02.0067	1.1.01.01.0001	PG. COMPRESS PRODUTOS COMPRESSIVOS HOSPITALA N/DATA	3.469,64
03/01/2022	2.1.02.02.0297	1.1.01.01.0001	PG. DIVIDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA N/DATA	572,18
03/01/2022	2.1.02.02.0447	1.1.01.01.0001	PG. DURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI N/DATA	220,92
03/01/2022	2.1.02.02.0393	1.1.01.01.0001	PG. EXPRESSO MAKTUB EIRELI N/DATA	78,27
03/01/2022	2.1.02.02.0450	1.1.01.01.0001	PG. MONALISA APARECIDA EDUARDO DE OLIVEIRA N/DATA	2.800,00
03/01/2022	2.1.02.02.0449	1.1.01.01.0001	PG. ROSANGELA TRANSPORTES LTDA N/DATA	3.600,00
03/01/2022	2.1.01.01.0007	3.2.01.01.0011	VR. QUE SE TRANSFERE FACE AJUSTE PROVISAO EM 20/12/2021	51,34
03/01/2022	3.2.01.01.0010	2.1.07.01.0001	VR. PROVISÃO FÉRIAS	1.674,44
03/01/2022	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0003	VR. PROVISÃO FGTS S/FERIAS	133,95
03/01/2022	2.1.02.02.0015	1.1.01.01.0001	PG. PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.340,02
03/01/2022	2.1.02.02.0391		PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI N/DATA	1.183,05
03/01/2022		1.1.01.01.0001	PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI N/DATA	628,65
03/01/2022	3.2.04.01.0001		PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI N/DATA	3,00
03/01/2022	2.1.02.02.0391		PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI N/DATA	625,65
03/01/2022	1.1.01.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. QUE SE TRANSFERE	49.466,82
03/01/2022		1.1.01.01.0001	PG. FGTS REF. 04/2016 EM 29/12/2021	117,59
03/01/2022	2.1.01.01.0007		PG. FGTS REF. 04/2016 EM 29/12/2021	80,00
03/01/2022	3.2.04.01.0008		PG. FGTS REF. 04/2016 EM 29/12/2021	37,59
03/01/2022		1.1.01.01.0001	PG. FGTS REF. 06/2016 EM 29/12/2021	116,36
03/01/2022	2.1.01.01.0007		PG. FGTS REF. 06/2016 EM 29/12/2021	80,00
03/01/2022	3.2.04.01.0008		PG. FGTS REF. 06/2016 EM 29/12/2021	36,36
03/01/2022		1.1.01.01.0001	PG. FGTS REF. 07/2016 EM 29/12/2021	115,77
03/01/2022	2.1.01.01.0007		PG. FGTS REF. 07/2016 EM 29/12/2021	80,00
03/01/2022	3.2.04.01.0008		PG. FGTS REF. 07/2016 EM 29/12/2021	35,77
			TRANSPORTE	414.519,57



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0003
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	414.519,57
03/01/2022		1.1.01.01.0001	PG. FGTS REF. 08/2016 EM 29/12/2021	115,09
03/01/2022	2.1.01.01.0007		PG. FGTS REF. 08/2016 EM 29/12/2021	80,00
03/01/2022	3.2.04.01.0008		PG. FGTS REF. 08/2016 EM 29/12/2021	35,09
03/01/2022		1.1.01.01.0001	PG. FGTS REF. 11/2016 EM 29/12/2021	170,00
03/01/2022	2.1.01.01.0007		PG. FGTS REF. 11/2016 EM 29/12/2021	120,00
03/01/2022	3.2.04.01.0008		PG. FGTS REF. 11/2016 EM 29/12/2021	50,00
03/01/2022		1.1.01.01.0001	PG. FGTS REF. 12/2016 EM 29/12/2021	169,08
03/01/2022	2.1.01.01.0007		PG. FGTS REF. 12/2016 EM 29/12/2021	120,00
03/01/2022	3.2.04.01.0008		PG. FGTS REF. 12/2016 EM 29/12/2021	49,08
03/01/2022		1.1.01.01.0001	PG. FGTS REF. 01/2017 EM 29/12/2021	112,13
03/01/2022	2.1.01.01.0007		PG. FGTS REF. 01/2017 EM 29/12/2021	80,00
03/01/2022	3.2.04.01.0008		PG. FGTS REF. 01/2017 EM 29/12/2021	32,13
03/01/2022		1.1.01.01.0001	PG. FGTS REF. 02/2017 EM 29/12/2021	111,67
03/01/2022	2.1.01.01.0007		PG. FGTS REF. 02/2017 EM 29/12/2021	80,00
03/01/2022	3.2.04.01.0008		PG. FGTS REF. 02/2017 EM 29/12/2021	31,67
03/01/2022		1.1.01.01.0001	PG. FGTS REF. 03/2017 EM 29/12/2021	111,11
03/01/2022	2.1.01.01.0007		PG. FGTS REF. 03/2017 EM 29/12/2021	80,00
03/01/2022	3.2.04.01.0008		PG. FGTS REF. 03/2017 EM 29/12/2021	31,11
03/01/2022		1.1.01.01.0001	PG. FGTS REF. 04/2017 EM 29/12/2021	110,70
03/01/2022	2.1.01.01.0007		PG. FGTS REF. 04/2017 EM 29/12/2021	80,00
03/01/2022	3.2.04.01.0008		PG. FGTS REF. 04/2017 EM 29/12/2021	30,70
03/01/2022		1.1.01.01.0001	PG. FGTS REF. 05/2017 EM 29/12/2021	210,72
03/01/2022	2.1.01.01.0007		PG. FGTS REF. 05/2017 EM 29/12/2021	152,93
03/01/2022	3.2.04.01.0008		PG. FGTS REF. 05/2017 EM 29/12/2021	57,79
03/01/2022		1.1.01.01.0001	PG. FGTS REF. 07/2017 EM 29/12/2021	126,99
03/01/2022	2.1.01.01.0007		PG. FGTS REF. 07/2017 EM 29/12/2021	92,95
03/01/2022	3.2.04.01.0008		PG. FGTS REF. 07/2017 EM 29/12/2021	34,04
03/01/2022		1.1.01.01.0001	PG. FGTS REF. 08/2017 EM 29/12/2021	126,45
03/01/2022	2.1.01.01.0007		PG. FGTS REF. 08/2017 EM 29/12/2021	92,95
03/01/2022	3.2.04.01.0008		PG. FGTS REF. 08/2017 EM 29/12/2021	33,50
03/01/2022		1.1.01.01.0001	PG. FGTS REF. 09/2017 EM 29/12/2021	125,98
03/01/2022	2.1.01.01.0007		PG. FGTS REF. 09/2017 EM 29/12/2021	92,95
03/01/2022	3.2.04.01.0008		PG. FGTS REF. 09/2017 EM 29/12/2021	33,03
03/01/2022		1.1.01.01.0001	PG. FGTS REF. 10/2017 EM 29/12/2021	125,52
03/01/2022	2.1.01.01.0007		PG. FGTS REF. 10/2017 EM 29/12/2021	92,95
03/01/2022	3.2.04.01.0008		PG. FGTS REF. 10/2017 EM 29/12/2021	32,57
03/01/2022		1.1.01.01.0001	PG. FGTS REF. 11/2017 EM 29/12/2021	187,58
03/01/2022	2.1.01.01.0007		PG. FGTS REF. 11/2017 EM 29/12/2021	139,42
03/01/2022	3.2.04.01.0008		PG. FGTS REF. 11/2017 EM 29/12/2021	48,16
03/01/2022		1.1.01.01.0001	PG. FGTS REF. 12/2017 EM 29/12/2021	186,88
03/01/2022	2.1.01.01.0007		PG. FGTS REF. 12/2017 EM 29/12/2021	139,42
03/01/2022	3.2.04.01.0008		PG. FGTS REF. 12/2017 EM 29/12/2021	47,46
03/01/2022		1.1.01.01.0001	PG. FGTS REF. 01/2018 EM 29/12/2021	124,12
03/01/2022	2.1.01.01.0007		PG. FGTS REF. 01/2018 EM 29/12/2021	92,95
03/01/2022	3.2.04.01.0008		PG. FGTS REF. 01/2018 EM 29/12/2021	31,17
03/01/2022	3.2.01.01.0011	2.1.01.01.0007	VR. QUE SE TRANSFERE FACE AJUSTE	3,00
03/01/2022	2.1.01.01.0007	1.1.01.01.0001	PG. FGTS REF. 01/2021	182,30
			TOTAL DO DIA	418.932,91
04/01/2022	3.2.03.01.0001	1.1.01.01.0001	PG. COPASA REF. 12/2021	58,66
			TOTAL DO DIA	58,66
05/01/2022	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	PG. CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N/DATA	300,00
05/01/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 1 000143190-A	1.480,85
05/01/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 1 000138621-D	1.097,82
05/01/2022	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	PG. SYSTEMDATA SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI CF. DUPL. Nº 2954200	286,09
			TRANSPORTE	3.164,76



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0004
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/01/2022	3.2.05.01.0002	1.1.01.01.0001	TRANSPORTE	3.164,76
			PG. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS REF. CERTIDAO SIMPLIFICADA CF. GUIA	12,82
05/01/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	14.070,00
05/01/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	10.175,39
05/01/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	729,85
			TOTAL DO DIA	28.152,82
06/01/2022	3.2.03.01.0039	2.1.02.02.0003	VR. SERV. CF. NF. 202200000000020 RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	1.600,00
06/01/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTRC. 1145698 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	167,88
06/01/2022	2.1.02.02.0062	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 3932500	260,65
06/01/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 135857A	594,64
06/01/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	1.619,76
06/01/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	764,47
			TOTAL DO DIA	5.007,40
07/01/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3314 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE	17.563,41
07/01/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 143372-A	682,86
07/01/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 4481654	101,67
07/01/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 4481657	164,55
07/01/2022	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	PG. ISABELLE LUZIA DE LIMA PEREIRA N/DATA	1.132,80
07/01/2022	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	PG. WADIA MARIA ANDRADE N/DATA	1.467,73
07/01/2022	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	PG. GABRIEL GONTIJO ASSIS CAPANEMA N/DATA	1.132,80
07/01/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 4481654	3,00
07/01/2022	2.1.02.02.0391		PG. CF. DUPL. Nº 4481654	98,67
07/01/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 4481654	3,00
07/01/2022	2.1.02.02.0391		PG. CF. DUPL. Nº 4481654	161,55
07/01/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	10.000,00
07/01/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	3.000,00
07/01/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	13.949,08
			TOTAL DO DIA	49.461,12
10/01/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 21-12-911175	265,72
10/01/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 21-12-911175	261,78
10/01/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 21-12-911175	3,94
10/01/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 137358-E	888,52
10/01/2022	2.1.02.02.0003	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 15935	1.600,00
10/01/2022	2.1.02.02.0068	1.1.01.02.0003	PG. CAUMAQ INDUSTRIA METALURGICA LTDA N/DATA	6.070,00
10/01/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	8.961,00
10/01/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	5.863,24
10/01/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	6.000,00
10/01/2022	2.1.02.02.0075	1.1.01.01.0001	PG. MM OPTICS LTDA N/DATA	22.742,99
10/01/2022	1.1.01.01.0001	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	71.000,00
			TOTAL DO DIA	123.657,19
11/01/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTRC. 4965151 Patrus Transportes Urgentes Lt	215,00
11/01/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3315 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	12.870,00
11/01/2022	2.1.02.02.0090	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 347750001	2.206,21
11/01/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 141791/B	3.640,92
11/01/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	13.038,05
11/01/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	3.595,46
11/01/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	3.595,46
			TOTAL DO DIA	39.161,10
12/01/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 144320 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	11.904,41
12/01/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 144324 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	215,96
			TRANSPORTE	12.120,37



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0005
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/01/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0452	TRANSPORTE	12.120,37
12/01/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. COMPRA CF. NF. 156 LILIAN DE OLIVEIRA PAVANI 33863605802	686,00
12/01/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1148042 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	167,88
12/01/2022	3.2.03.01.0027	1.1.01.01.0001	PG. CF. DUPL. Nº 140447C	485,41
12/01/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	PG. LUNA PAPELARIA LTDA CF. NF. Nº 15972	57,20
12/01/2022	2.1.02.02.0421	1.1.01.02.0003	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	4.523,53
12/01/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. JUVENAL TRANSPORTES EIRELI N/DATA	3.300,00
12/01/2022	2.1.02.02.0452	1.1.01.01.0001	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	738,12
			PG. REF. NF. Nº 156 LILIAN DE OLIVEIRA PAVANI 33863605802	686,00
			TOTAL DO DIA	22.764,51
13/01/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 139045/D	1.608,53
13/01/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	19.808,10
13/01/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	5,17
13/01/2022	2.1.02.02.0075	1.1.01.02.0003	PG. MM OPTICS LTDA. N/DATA	18.194,40
			TOTAL DO DIA	39.616,20
14/01/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 61072 MM OPTICS LTDA.	255,48
14/01/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0075	VR. COMPRA CF. NF. 61073 MM OPTICS LTDA.	18.194,40
14/01/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0090	VR. COMPRA CF. NF. 8480 CVC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	892,50
14/01/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 10524874 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	144,01
14/01/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0449	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 11165 ROSANGELA TRANSPORTES LTDA	3.600,00
14/01/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 4487552	119,47
14/01/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	214,37
14/01/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 4487552	3,00
14/01/2022	2.1.02.02.0391		PG. CF. DUPL. Nº 4487552	116,47
14/01/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	94,90
			TOTAL DO DIA	23.634,60
17/01/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 21-12-913410	70,95
17/01/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 21-12-913410	67,01
17/01/2022	3.2.04.01.0003		PG. CF. DUPL. Nº 21-12-913410	3,94
17/01/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	111,25
17/01/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	40,30
			TOTAL DO DIA	293,45
18/01/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0028	VR. COMPRA CF. NF. 25364 PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	17.375,25
18/01/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 266332 Patrus Transportes Urgentes Lt	632,94
18/01/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 1 00139367-D	633,38
18/01/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	4.440,44
18/01/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	122,06
18/01/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	3.685,00
			TOTAL DO DIA	26.889,07
19/01/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0451	VR. COMPRA CF. NF. 470 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA EIRELI	4.000,00
19/01/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 655536 Patrus Transportes Ltda	178,52
19/01/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3316 ESTADO DO	5.399,94
19/01/2022	2.1.02.02.0068	1.1.01.02.0003	PG. CAUMAQ INDUSTRIA METALURGICA LTDA N/DATA	45.000,00
19/01/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	49.106,97
19/01/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	106,97
19/01/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	4.000,00
19/01/2022	2.1.02.02.0451	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 470 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA EIRELI	4.000,00
			TOTAL DO DIA	111.792,40



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0006
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/01/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0421	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 19906 JUVENAL TRANSPORTES EIRELI	3.500,00
20/01/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1152241 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	246,29
20/01/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 10538757 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	91,98
20/01/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3317 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	1.500,00
20/01/2022	2.1.04.02.0006	1.1.01.02.0003	PG. SIMPLES NACIONAL REF. 12/2021	40.152,90
20/01/2022	2.1.02.02.0090	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 3549	892,50
20/01/2022	3.2.03.01.0051	1.1.01.02.0003	PG. AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES CF. RECIBO Nº FELVP00668972021 CF. GUIA	385,00
20/01/2022	2.1.01.01.0006	1.1.01.02.0003	PG. INSS REF. 12/2021	451,40
20/01/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 142394/B	2.221,29
20/01/2022	3.2.05.01.0004	1.1.01.01.0001	PG. IPTU REF. 2022	678,86
20/01/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	63.035,00
20/01/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	17.836,62
20/01/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	100,00
20/01/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	270,00
20/01/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	126,82
20/01/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	198,79
20/01/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	198,16
20/01/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	191,18
20/01/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	5,17
20/01/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	5,17
20/01/2022	2.1.02.02.0421	1.1.01.01.0001	PG. JUVENAL TRANSPORTES EIRELI N/DATA	200,00
TOTAL DO DIA				132.287,13
21/01/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4981773 Patrus Transportes Urgentes Lt	80,00
21/01/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3318 POLICIA MI	4.020,00
21/01/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3319 POLICIA MI	2.680,00
21/01/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 1 142457-B	3.280,91
21/01/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	27.984,00
21/01/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	4.983,57
21/01/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.406,00
21/01/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	24.530,17
21/01/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	30,00
21/01/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	32,89
21/01/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	5.000,00
21/01/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	1.399,60
21/01/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	100,00
TOTAL DO DIA				75.527,14
24/01/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 144872 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	2.546,19
24/01/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 144880 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	43,19
24/01/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0163	VR. COMPRA CF. NF. 6186 NITROSPRAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	2.679,00
24/01/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0028	VR. COMPRA CF. NF. 25412 PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	118,44
24/01/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0425	VR. COMPRA CF. NF. 278403 DISTRIAM DISTRIBUIDORA LTDA	1.399,60
24/01/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4985237 Patrus Transportes Urgentes Lt	270,00
24/01/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3320 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	26.320,00
24/01/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3321 HOSPITAL D	2.073,00
24/01/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3322 POLICIA MI	8.267,80
24/01/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3323 HOSPITAL D	1.340,00
24/01/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3325 POLICIA MI	218,00
24/01/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3327 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -SUPERINTENDENCI	8.480,00
TRANSPORTE				53.755,22



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0007
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/01/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	TRANSPORTE	53.755,22
			VR. VENDAS CF. NF. Nº 3328 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.240,00
			-SUPERINTENDENCI	
24/01/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	6.900,00
24/01/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	8.606,78
24/01/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	168,48
24/01/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	38,15
24/01/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	800,00
24/01/2022	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR. DEB. AUT. TITULO CAPITALIZACAO N/DATA	140,03
24/01/2022	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR. DEB. AUT. TITULO CAPITALIZACAO N/DATA	140,03
24/01/2022	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR. DEB. AUT. TITULO CAPITALIZACAO N/DATA	140,03
24/01/2022	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR. DEB. AUT. TITULO CAPITALIZACAO N/DATA	140,03
24/01/2022	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR. DEB. AUT. TITULO CAPITALIZACAO N/DATA	140,03
24/01/2022	2.1.02.02.0163	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 6186 NITROSPRAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	2.679,00
			TOTAL DO DIA	77.887,78
25/01/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0451	VR. COMPRA CF. NF. 478 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA EIRELI	800,00
25/01/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0327	VR. COMPRA CF. NF. 325 AVANUTRI & NUTRICAO SERVICOS E INFORMATI	270,00
25/01/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0410	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 166835 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	83,81
25/01/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3329 POLICIA MI	1.342,50
25/01/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3330 POLICIA MI	1.750,00
25/01/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3331 POLICIA MI	1.935,00
25/01/2022	3.2.03.01.0004	1.1.03.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 3332 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE	60,00
25/01/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3333 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO	1.140,00
25/01/2022	2.1.02.02.0425	1.1.01.01.0001	PG. CF. DUPL. Nº 278403/01	1.399,60
25/01/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.780,00
25/01/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	5.419,31
25/01/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	8.000,00
25/01/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	81,01
25/01/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	109,00
25/01/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	9,30
25/01/2022	2.1.02.02.0327	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. 325 AVANUTRI & NUTRICAO SERVICOS E INFORMATI	270,00
25/01/2022	2.1.02.02.0451	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 478 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA EIRELI	800,00
			TOTAL DO DIA	26.249,53
26/01/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4989502 Patrus Transportes Urgentes Lt	65,22
26/01/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1154454 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	108,76
26/01/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3334 SECRETARIA	1.654,50
26/01/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3335 SECRETARIA	15.644,34
26/01/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3336 HOSPITAL D	449,00
26/01/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	13.175,00
26/01/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	12.835,63
26/01/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	69,30
26/01/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	230,07
26/01/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	40,00
			TOTAL DO DIA	44.271,82
27/01/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1155575 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	96,18
27/01/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 10558071 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	91,98
27/01/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3337 COLEGIO MILITAR DE RECIFE	631,00
27/01/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 142839-B	2.250,82
27/01/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 138239-E	2.659,91
27/01/2022	2.1.02.02.0048		PG. CF. DUPL. Nº 138239-E	2.606,05
			TRANSPORTE	8.335,94



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0008
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/01/2022	3.2.04.01.0003		TRANSPORTE	8.335,94
27/01/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	PG. CF. DUPL. Nº 138239-E	53,86
27/01/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	6.153,75
27/01/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.014,64
27/01/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.014,64
27/01/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	318,00
27/01/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	3.590,30
27/01/2022		1.1.01.01.0001	PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI N/DATA	338,76
27/01/2022	3.2.04.01.0001		PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI N/DATA	3,00
27/01/2022	2.1.02.02.0391		PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI N/DATA	335,76
TOTAL DO DIA				21.158,65
28/01/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 1 000141396-C	1.620,05
28/01/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 1 142903-B	5.101,25
28/01/2022	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. PARCELAMENTO ICMS REF. PARC. 47/52 CF. GUIA	556,11
28/01/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	68,00
28/01/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.029,28
28/01/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	73.907,07
28/01/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	141.851,93
28/01/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	119,00
28/01/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	536,58
28/01/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	83,43
28/01/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	74.000,00
TOTAL DO DIA				299.872,70
31/01/2022	4.1.02.02.0006	2.1.04.02.0006	VR. SIMPLES NACIONAL N/ MES SIMPLESN 01/2022	15.322,84
31/01/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3338 HOSPITAL D	3.790,00
31/01/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3339 POLICIA MI	300,00
31/01/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3340 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	3.999,90
31/01/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3341 HOSPITAL D	10.173,55
31/01/2022		1.1.01.02.0003	PG. SIMPLES NACIONAL REF. PARC. 44/150 CF. GUIA	1.398,49
31/01/2022	2.2.01.06.0001		PG. SIMPLES NACIONAL REF. PARC. 44/150 CF. GUIA	1.162,32
31/01/2022	3.2.04.01.0008		PG. SIMPLES NACIONAL REF. PARC. 44/150 CF. GUIA	236,17
31/01/2022		1.1.01.02.0003	PG. SIMPLES NACIONAL REF. PARC. 32/60 CF. GUIA	1.169,22
31/01/2022	2.1.04.03.0001		PG. SIMPLES NACIONAL REF. PARC. 32/60 CF. GUIA	847,25
31/01/2022	3.2.04.01.0008		PG. SIMPLES NACIONAL REF. PARC. 32/60 CF. GUIA	321,97
31/01/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-01-903513	218,94
31/01/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-01-903513	215,00
31/01/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-01-903513	3,94
31/01/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-01-902797	147,95
31/01/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-01-902797	144,01
31/01/2022	3.2.04.01.0003		PG. CF. DUPL. Nº 22-01-902797	3,94
31/01/2022	3.2.01.01.0019	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO SALÁRIOS REF. 01/2022	4.221,33
31/01/2022	3.2.01.01.0017	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO PRO LABORE REF. 01/2022	1.212,00
31/01/2022	3.2.01.01.0011	2.1.01.01.0007	VR. PROVISÃO FGTS REF. 01/2022	337,70
31/01/2022	2.1.01.01.0008	3.2.01.01.0019	VR. DESCONTO VALE TRANSPORTE REF. 01/2022	157,60
31/01/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS PRO LABORE REF. 01/2022	133,32
31/01/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0001	VR. APURAÇÃO DA FOLHA REF. 01/2022	3.738,37
31/01/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0005	VR. APURAÇÃO DE PRO LABORE REF. 01/2022	1.078,68
31/01/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS REF. 01/2022	325,36
31/01/2022	3.2.01.01.0010	2.1.07.01.0001	VR. PROVISÃO FÉRIAS REF. 01/2022	469,05
31/01/2022	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0003	VR. PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS REF. 01/2022	37,54
31/01/2022	3.2.01.01.0001	2.1.07.01.0004	VR. PROVISÃO 13º SALARIO REF. 01/2022	351,78
31/01/2022	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0006	VR. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO REF. 01/2022	28,13
31/01/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	3.082,67
31/01/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	148,07
31/01/2022	1.1.01.03.0010	4.1.03.02.0003	VR. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/MES	65,59
TRANSPORTE				54.842,68



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0009
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/01/2022	3.2.05.01.0006	1.1.01.03.0010	TRANSPORTE	54.842,68
31/01/2022	3.2.05.01.0013	1.1.01.03.0010	VR. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	10,51
31/01/2022	1.1.01.03.0001	4.1.03.02.0003	VR. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	4,57
31/01/2022	2.1.01.01.0005	1.1.01.01.0001	VR. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1.083,85
31/01/2022	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	1.078,68
31/01/2022	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0005	VR. DEPRECIACÃO N/MES	149,87
31/01/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.01.0001	VR. DEPRECIACÃO N/MES	184,33
			VR LUCRO DISTRIBUÍDO P/SÓCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	3.565,88
			TOTAL DO DIA	60.920,37
			TOTAL DO MÊS	1.627.596,55
01/02/2022	4.1.02.01.0001	1.1.02.01.0001	VR. DEV. VENDA CF. NF. 3343 ESTADO DO MARANHÃO -SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	5.399,94
01/02/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0455	VR. COMPRA CF. NF. 494 VERIDIANA MARTINS EPP	971,52
01/02/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 5005948 Patrus Transportes Urgentes Lt	100,00
01/02/2022	3.2.02.01.0002	2.1.02.02.0420	VR. SERV. CF. NF. 407 SYSTEMDATA SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI	286,09
01/02/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3342 POLICIA MI	350,00
01/02/2022	1.1.04.02.0001	1.1.01.02.0003	PG. CORTICEIRA MINAS GERAIS EIRELI N/DATA	11.120,66
01/02/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	20.282,48
01/02/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	8.161,82
01/02/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	1.000,00
01/02/2022	2.1.02.02.0455	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 494 VERIDIANA MARTINS EPP	971,52
01/02/2022	1.1.01.01.0001	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	25.000,00
			TOTAL DO DIA	73.644,03
02/02/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0068	VR. COMPRA CF. NF. 15471 CAUMAQ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	71.580,60
02/02/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3344 POLICIA MI	356,00
02/02/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3345 POLICIA MI	178,00
02/02/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3346 HOSPITAL D	890,00
02/02/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 138621E	1.097,82
02/02/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 143190B	1.480,85
02/02/2022	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. ICMS REC. ANTECIPADO REF. 12/2022	3.982,43
02/02/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	38.551,44
02/02/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	400,00
02/02/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	5.000,00
02/02/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	26.580,00
02/02/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	10,34
02/02/2022	2.1.02.02.0068	1.1.01.01.0001	PG. REF. PARTE NF. Nº 15471 CAUMAQ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	26.580,60
			TOTAL DO DIA	176.688,08
03/02/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	18.489,66
03/02/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.01.0001	VR. DEPOSITO N/DATA	12.500,00
03/02/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.01.0001	VR. DEPOSITO N/DATA	6.000,00
03/02/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	5,17
03/02/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	5,17
			TOTAL DO DIA	37.000,00
04/02/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1159495 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	189,44
04/02/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3347 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.096,86
04/02/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3348 DISTRITO SANITARIO ESP.INDIGENA-ALTO SOL	5.440,00
04/02/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 143372B	682,86
04/02/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 4507896	249,29
04/02/2022	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	PG. WADIA MARIA ANDRADE N/DATA	1.469,41
04/02/2022	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	PG. ISABELLE LUZIA DE LIMA PEREIRA N/DATA	1.134,48
04/02/2022	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	PG. GABRIEL GONTIJO ASSIS CAPANEMA N/DATA	1.134,48
04/02/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 4507896	3,00
			TRANSPORTE	13.399,82



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0010
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/02/2022	2.1.02.02.0391		TRANSPORTE	13.399,82
04/02/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	PG. CF. DUPL. Nº 4507896	246,29
04/02/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	12.607,65
04/02/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	11.500,00
04/02/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	139,50
04/02/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	36,00
			TOTAL DO DIA	37.929,26
07/02/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0329	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 84729 SPMINAS LOGISTICA	780,19
07/02/2022	3.2.03.01.0001	1.1.01.01.0001	EXPRESS LTDA - ME	57,26
07/02/2022	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	PG. COPASA N/DATA	300,00
07/02/2022	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG. CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	907,38
07/02/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-01-907507	903,44
07/02/2022	2.1.01.01.0007	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-01-907507	3,94
07/02/2022	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG. FGTS REF. 01/2022	337,70
07/02/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-01-907457	83,94
07/02/2022	3.2.03.01.0001	1.1.01.01.0001	PG. CF. DUPL. Nº 22-01-907457	80,00
07/02/2022	2.1.02.02.0420	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-01-907457	3,94
07/02/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	PG. COPASA REF. 01/2022	57,26
07/02/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	PG. SYSTEMDATA SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI N/DATA	286,09
07/02/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	2.089,91
07/02/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	30,88
07/02/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	35,80
07/02/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	108,12
			TOTAL DO DIA	6.065,85
08/02/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3349 COMANDO DA AERONAUTICA -BASE AEREA	11.067,49
08/02/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	DE SA	1.040,50
08/02/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3350 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS	3.640,92
08/02/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	GERA	771,68
08/02/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	PG. CF. DUPL. Nº 141791C	3.043,65
08/02/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	100,00
08/02/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	74,41
			TOTAL DO DIA	19.738,65
09/02/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 140447D	485,41
09/02/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 144320A	2.380,88
09/02/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	2.866,29
			TOTAL DO DIA	5.732,58
10/02/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1162258 Jamef Transportes	461,97
10/02/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	EIRELI - BHZ	570,00
10/02/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	515,00
10/02/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	55,00
10/02/2022	1.1.01.01.0001	1.1.02.01.0001	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	71.000,00
			TOTAL DO DIA	72.601,97
11/02/2022	4.1.02.01.0001	1.1.02.01.0001	VR. DEV. VENDA CF. NF. 3352 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS	1.040,50
11/02/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	GERAIS	761,50
11/02/2022		1.1.01.02.0003	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3353 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS	1.641,79
11/02/2022	2.1.02.02.0048		GERA	1.608,55
11/02/2022	3.2.04.01.0003		PG. IBRAMED IND. BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	33,24
11/02/2022	2.1.02.02.0090	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED IND. BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	2.206,21
11/02/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 347750002	207,94
11/02/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 4516704	3,00
			TRANSPORTE	7.502,73



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0011
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/02/2022	2.1.02.02.0391		TRANSPORTE	7.502,73
11/02/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	PG. CF. DUPL. Nº 4516704	204,94
11/02/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	12.870,00
11/02/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.816,00
11/02/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	12.437,39
11/02/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	100,00
11/02/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	70,20
11/02/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	22,47
TOTAL DO DIA				37.023,73
14/02/2022	1.1.04.02.0001	1.1.01.02.0003	PG. CORTICEIRA MINAS GERAIS EIRELI N/DATA	11.618,60
14/02/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-01-909159	95,92
14/02/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-01-909159	91,98
14/02/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-01-909159	3,94
14/02/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-01-909108	339,16
14/02/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-01-909108	335,22
14/02/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-01-909108	3,94
14/02/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 1247672/8	87,76
14/02/2022	2.1.02.02.0410		PG. CF. DUPL. Nº 1247672/8	83,81
14/02/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 1247672/8	3,95
14/02/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	12.316,62
14/02/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	29,45
14/02/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	145,73
TOTAL DO DIA				25.156,08
15/02/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0075	VR. COMPRA CF. NF. 61788 MM OPTICS LTDA.	2.274,30
15/02/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 104952 Jamef Transportes EIRELI - FOR	245,87
15/02/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 139367E	633,39
15/02/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	15.644,34
15/02/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.654,50
15/02/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	8.541,17
15/02/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	119,11
15/02/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	5,17
15/02/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	8.000,00
15/02/2022	2.1.02.02.0075	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 61788 - MM OPTICS LTDA	2.274,30
TOTAL DO DIA				39.392,15
16/02/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0456	VR. COMPRA CF. NF. 63909 DENTAL SHALON LTDA	5.090,50
16/02/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0456	VR. COMPRA CF. NF. 63909 DENTAL SHALON LTDA	228,50
16/02/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 660632 Patrus Transportes Ltda	91,98
16/02/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	5.655,40
16/02/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	5,17
16/02/2022	2.1.02.02.0456	1.1.01.02.0003	PG. DENTAL SHALON LTDA N/DATA	5.319,00
16/02/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	211,35
16/02/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	53,91
16/02/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	65,97
TOTAL DO DIA				16.721,78
17/02/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0075	VR. COMPRA CF. NF. 61853 MM OPTICS LTDA.	4.548,60
17/02/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 142394C	2.221,29
17/02/2022	2.1.02.02.0028	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 25364A	4.343,82
17/02/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	5.990,00
17/02/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	1.151,96
17/02/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	421,68
17/02/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	150,00
17/02/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	5,17
TRANSPORTE				18.832,52



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0012
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/02/2022	2.1.02.02.0075	1.1.01.01.0001	TRANSPORTE	18.832,52
			PG. REF. NF. Nº 61853- MM OPTICS LTDA	4.548,60
			TOTAL DO DIA	23.381,12
18/02/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0457	VR. COMPRA CF. NF. 2551 ROSELI ROCHA DO PRADO 41907243860	109,00
18/02/2022	2.1.02.02.0048	1.1.03.01.0001	VR. DEV. COMPRA CF. NF. 3354 IBRAMED IN	2.221,29
18/02/2022	2.1.01.01.0006	1.1.01.02.0003	PG. INSS REF. 01/2022	458,68
18/02/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL.Nº 142457-C	3.280,91
18/02/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL.Nº 4526415	192,44
18/02/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL.Nº 4526415	3,00
18/02/2022	2.1.02.02.0391		PG. CF. DUPL.Nº 4526415	189,44
18/02/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	5.000,00
18/02/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	4.900,37
18/02/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	5.000,00
18/02/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	968,34
18/02/2022	2.1.02.02.0457	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 2551 ROSELI ROCHA DO PRADO 41907243860	109,00
			TOTAL DO DIA	22.432,47
21/02/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 660951 Patrus Transportes Ltda	98,65
21/02/2022	2.1.04.02.0006	1.1.01.02.0003	PG. SIMPLES NACIONAL REF. 01/2022	15.322,84
21/02/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 144872A	509,24
21/02/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	761,50
21/02/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	16.157,98
21/02/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	1.000,00
21/02/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	77,23
21/02/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	10,17
			TOTAL DO DIA	33.937,61
22/02/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 146594 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	2.221,28
22/02/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0062	VR. COMPRA CF. NF. 287085 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	124,10
22/02/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0062	VR. COMPRA CF. NF. 287085 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	197,50
22/02/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 146604 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	43,19
22/02/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3355 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	1.170,00
22/02/2022	2.1.02.02.0449	1.1.01.02.0003	PG. ROSANGELA TRANSPORTES LTDA N/DATA	3.600,00
22/02/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 5005948	103,94
22/02/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 5005948	100,00
22/02/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 5005948	3,94
22/02/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	6.601,88
22/02/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	5,17
22/02/2022	2.1.02.02.0006	1.1.01.02.0003	PG. POLI SPORTS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA N/DATA	2.892,77
			TOTAL DO DIA	17.063,77
23/02/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0006	VR. COMPRA CF. NF. 66301 POLI SPORTS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.892,77
23/02/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 5086039 Patrus Transportes Urgentes Lt	100,00
23/02/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1168513 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	230,99
23/02/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3356 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	16.051,00
23/02/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	218,00
23/02/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	1.337,41
23/02/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	10,34
23/02/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	801,49
23/02/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	43,43
23/02/2022	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR. DEB. AUT. TITULO CAPITALIZACAO N/DATA	140,03
23/02/2022	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR. DEB. AUT. TITULO CAPITALIZACAO N/DATA	140,03
23/02/2022	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR. DEB. AUT. TITULO CAPITALIZACAO N/DATA	140,03
23/02/2022			TRANSPORTE	22.245,55



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0013
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/02/2022	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE	22.245,55
			VR. DEB. AUT. TITULO CAPITALIZACAO N/DATA	140,03
			TOTAL DO DIA	22.385,58
24/02/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0028	VR. COMPRA CF. NF. 25660 PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	5.731,13
24/02/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 10466451 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	94,33
24/02/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 10626416 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	91,98
24/02/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 271395 Patrus Transportes Urgentes Lt	293,20
24/02/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3357 FUNDACAO H	393,30
24/02/2022	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	PG. BANCO DO BRASIL S.A. REF. SISTEMA PLATAFORMA N/DATA	665,92
24/02/2022		1.1.01.02.0003	PG. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA M/DATA	118,48
24/02/2022	3.2.05.01.0018	1.1.01.01.0001	PG. ICMS PARCELAMENTO REF. PARC. 48/52 CF. GUIA	557,98
24/02/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 142839C	2.250,82
24/02/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	1.021,52
24/02/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	5.399,94
24/02/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	1.107,20
24/02/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	100,00
24/02/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	136,00
24/02/2022	2.1.02.02.0028		PG. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA M/DATA	118,44
24/02/2022	3.2.04.01.0003		PG. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA M/DATA	0,04
			TOTAL DO DIA	18.080,28
25/02/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0006	VR. COMPRA CF. NF. 66337 POLI SPORTS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	881,74
25/02/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3358 FUNDACAO UNIVERSITARIO DO MARANHAO	3.589,00
25/02/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 4535671	464,97
25/02/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 142903C	5.101,25
25/02/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 141396D	1.620,05
25/02/2022		1.1.01.02.0003	PG. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARC. 33/60 CF. GUIA	1.176,92
25/02/2022	2.1.04.03.0001		PG. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARC. 33/60 CF. GUIA	848,35
25/02/2022	3.2.04.01.0008		PG. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARC. 33/60 CF. GUIA	328,57
25/02/2022		1.1.01.02.0003	PG. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARC. 45/150 CF. GUIA	1.407,21
25/02/2022	2.2.01.06.0001		PG. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARC. 45/150 CF. GUIA	1.168,11
25/02/2022	3.2.04.01.0008		PG. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARC. 45/150 CF. GUIA	239,10
25/02/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 4535671	3,00
25/02/2022	2.1.02.02.0391		PG. CF. DUPL. Nº 4535671	461,97
25/02/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	17.563,41
25/02/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	4.901,01
25/02/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	127,14
25/02/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	628,97
25/02/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	2.000,00
25/02/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	26,89
25/02/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	109,00
25/02/2022	2.1.02.02.0006	1.1.01.01.0001	PG. POLI SPORTS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA N/DATA	881,74
			TOTAL DO DIA	43.528,40
27/02/2022	3.2.01.01.0019	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO SALÁRIOS REF. 02/2022	4.221,33
27/02/2022	3.2.01.01.0017	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO PRO LABORE REF. 02/2022	1.212,00
27/02/2022	3.2.01.01.0011	2.1.01.01.0007	VR. PROVISÃO FGTS REF. 02/2022	337,70
27/02/2022	2.1.01.01.0008	3.2.01.01.0019	VR. DESCONTO VALE TRANSPORTE REF. 02/2022	157,60
27/02/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS PRO LABORE REF. 02/2022	133,32
27/02/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0001	VR. APURAÇÃO DA FOLHA REF. 02/2022	3.738,37
27/02/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0005	VR. APURAÇÃO DE PRO LABORE REF. 02/2022	1.078,68
27/02/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS REF. 02/2022	325,36
27/02/2022	3.2.01.01.0010	2.1.07.01.0001	VR. PROVISÃO FÉRIAS REF. 02/2022	469,03
27/02/2022	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0003	VR. PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS REF. 02/2022	37,52
			TRANSPORTE	11.710,91



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0014
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/02/2022	3.2.01.01.0001	2.1.07.01.0004	TRANSPORTE	11.710,91
27/02/2022	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0006	VR. PROVISÃO 13º SALARIO REF. 02/2022	351,77
			VR. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO REF. 02/2022	28,15
			TOTAL DO DIA	12.090,83
28/02/2022	4.1.02.02.0006	2.1.04.02.0006	VR. SIMPLES NACIONAL N/ MES SIMPLESN 02/2022	4.254,24
28/02/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 10481894 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	94,33
28/02/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 661707 Patrus Transportes Ltda	76,15
28/02/2022	1.1.01.03.0007	4.1.03.02.0003	VR. RENDIMENTO POUPANCA N/DATA	1,05
28/02/2022	3.2.05.01.0006	1.1.01.03.0007	VR. IRRF S/RENDIMENTO POUPANCA N/DATA	0,23
28/02/2022	3.2.05.01.0006	1.1.01.03.0010	VR. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	12,25
28/02/2022	1.1.01.03.0010	4.1.03.02.0003	VR. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/MES	97,66
28/02/2022	1.1.01.03.0001	4.1.03.02.0003	VR. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1.038,83
28/02/2022	2.1.01.01.0005	1.1.01.01.0001	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	1.078,68
28/02/2022	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0003	VR. DEPRECIAÇÃO N/MES	149,87
28/02/2022	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0005	VR. DEPRECIAÇÃO N/MES	184,33
28/02/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.01.0001	VR LUCRO DISTRIBUÍDO P/SÓCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	24.040,93
			TOTAL DO DIA	31.028,55
			TOTAL DO MÊS	771.622,77
01/03/2022	3.2.02.01.0002	2.1.02.02.0420	VR. SERV. CF. NF. 437 SYSTEMDATA SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI	286,09
			TOTAL DO DIA	286,09
02/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0128	VR. COMPRA CF. NF. 408092 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	329,06
02/03/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3360 SECRETARIA	127.170,68
02/03/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL.Nº 143190-C	1.480,85
02/03/2022	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. ICMS REC. ANTECIPADO REF. 01/2022 CF. GUIA	4.569,05
02/03/2022	2.1.02.02.0128	1.1.01.02.0003	PG. POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA N/DATA	329,06
02/03/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	5,17
02/03/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	7.989,51
02/03/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	600,00
02/03/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	244,38
02/03/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	131,90
02/03/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	629,10
02/03/2022	1.1.01.01.0001	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	36.000,00
			TOTAL DO DIA	179.478,76
03/03/2022	2.1.02.02.0275	1.1.01.01.0001	PG. NF. 19001 NCS IND E COM DE EQUIP. PARA SAUDE LTDA	109,84
03/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0275	VR. COMPRA CF. NF. 19001 NCS IND E COM DE EQUIP. PARA SAUDE LTDA	109,84
03/03/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	1,70
03/03/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	22.903,35
03/03/2022	2.1.02.02.0075	1.1.01.02.0003	PG. MM OPTICS LTDA.	22.743,00
03/03/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	71,00
03/03/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	87,65
			TOTAL DO DIA	46.026,38
04/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0075	VR. COMPRA CF. NF. 62258 MM OPTICS LTDA.	22.743,00
04/03/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 62259 MM OPTICS LTDA.	313,44
04/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0028	VR. COMPRA CF. NF. 25714 PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	807,50
04/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 272258 Patrus Transportes Urgentes Lt	122,17
04/03/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 4545554	248,87
04/03/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 143372C	682,86
04/03/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 4545554	3,00
04/03/2022	2.1.02.02.0391		PG. CF. DUPL. Nº 4545554	245,87
04/03/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	5.440,00
			TRANSPORTE	30.606,71



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0015
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/03/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	TRANSPORTE	30.606,71
04/03/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	631,00
04/03/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.999,90
04/03/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	5.963,83
04/03/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	15.000,00
			PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	103,00
			TOTAL DO DIA	56.304,44
05/03/2022	3.2.03.01.0001	1.1.01.01.0001	PG. COPASA REF. 02/2022	57,21
			TOTAL DO DIA	57,21
07/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0028	VR. COMPRA CF. NF. 25723 PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	601,16
07/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 272486 Patrus Transportes Urgentes Lt	122,17
07/03/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3362 POLICIA MI	3.150,00
07/03/2022	2.1.02.02.0420	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 3435238	286,09
07/03/2022	2.1.01.01.0007	1.1.01.02.0003	PG. FGTS REF. 02/2022	337,70
07/03/2022	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	PG. CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	300,00
07/03/2022	2.1.02.02.0459	1.1.01.01.0001	PG. CORTICEIRA MINAS GERAIS EIRELI N/DATA	11.120,66
07/03/2022	2.1.02.02.0311	1.1.01.01.0001	PG. HAB AMERICA DO SUL COM. IMP. EXP. DE EQUIP. N/DATA	487,39
07/03/2022	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	PG. WADIA MARIA ANDRADE N/DATA	1.469,41
07/03/2022	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	PG. ISABELLE LUZIA DE LIMA PEREIRA N/DATA	1.134,48
07/03/2022	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	PG. GABRIEL GONTIJO ASSIS CAPANEMA N/DATA	1.134,48
07/03/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	5,17
07/03/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	984,00
07/03/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	14.814,17
07/03/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	97,85
07/03/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	12.000,00
07/03/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	21,55
07/03/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	2.700,00
07/03/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	49,81
			TOTAL DO DIA	50.816,09
08/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0459	VR. COMPRA CF. NF. 20798 CORTICEIRA MINAS GERAIS EIRELLI - EPP	22.241,32
08/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0311	VR. COMPRA CF. NF. 3840 HAB AMERICA DO SUL COM IMP EXP DE EQUIP	487,39
08/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 147130 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	7.241,34
08/03/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 147146 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	23,56
08/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 662489 Patrus Transportes Ltda	217,26
08/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0329	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 86151 SPMINAS LOGISTICA EXPRESS LTDA - ME	1.851,29
08/03/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-02-907878	95,92
08/03/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-02-907878	91,98
08/03/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-02-907878	3,94
08/03/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 141791D	3.640,92
08/03/2022	3.2.03.01.0035	1.1.01.01.0001	PG. TELEFONICA REF. 02/2022	142,99
08/03/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	10,34
08/03/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	4.063,82
08/03/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	150,00
08/03/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	166,64
08/03/2022	2.1.02.02.0459	1.1.04.02.0001	VR. QUE SE TRANSFERE FACE ADIANTMENTO - CORTICEIRA MINAS GERAIS EIRELI	11.120,66
			TOTAL DO DIA	51.549,37
09/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0040	VR. COMPRA CF. NF. 236482 ORTOPEDIA JAGUARIBE IND. E COM. LTDA	9.942,50
09/03/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 144320B	2.380,88
09/03/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 140447E	485,41
09/03/2022	2.1.02.02.0040	1.1.01.01.0001	PG. ORTOPEDIA JAGUARIBE IND. E COM. LTDA N/DATA	9.942,50
09/03/2022	2.1.02.02.0044	1.1.01.01.0001	PG. FORCAMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO N/DATA	472,00
			TRANSPORTE	23.223,29



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0016
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/03/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	TRANSPORTE	23.223,29
09/03/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	22.866,29
			VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	20.000,00
			TOTAL DO DIA	66.089,58
10/03/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 147278 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	211,32
10/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 147277 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	11.106,47
10/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1176647 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	842,02
10/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 10663235 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	122,75
10/03/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3363 SECRETARIA	15.644,34
10/03/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3364 POLICIA MI	22.560,00
10/03/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3365 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	9.852,66
10/03/2022	2.1.02.02.0459	1.1.01.02.0003	PG. CORTICEIRA MINAS GERAIS EIRELI N/DATA	11.618,06
10/03/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	5,17
10/03/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.140,00
10/03/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	13.542,79
10/03/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	3.059,56
10/03/2022	1.1.01.01.0001	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	71.000,00
			TOTAL DO DIA	160.705,14
11/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 10526167 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	2.128,44
11/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 10665829 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	148,42
11/03/2022	2.1.02.02.0329	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 47883	780,19
11/03/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 4554649	233,99
11/03/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 4554649	3,00
11/03/2022	2.1.02.02.0391		PG. CF. DUPL. Nº 4554649	230,99
11/03/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	5,17
11/03/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	1.139,34
11/03/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	119,99
			TOTAL DO DIA	4.789,53
14/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0459	VR. COMPRA CF. NF. 20844 CORTICEIRA MINAS GERAIS EIRELLI - EPP	23.237,20
14/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0044	VR. COMPRA CF. NF. 13044 FORCA MEDICA INDUSTRIA E COMERCIO	538,55
14/03/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3366 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	600,00
14/03/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3367 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	12.797,00
14/03/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3368 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	545,00
14/03/2022	2.1.02.02.0044	1.1.01.01.0001	PG. FORCAMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO	66,55
14/03/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	248,71
14/03/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	116,21
14/03/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	132,50
14/03/2022	2.1.02.02.0459	1.1.04.02.0001	VR. QUE SE TRANSFERE FACE ADIANTMENTO - CORTICEIRA MINAS GERAIS EIRELI	11.618,60
14/03/2022	2.1.02.02.0459	4.1.03.02.0002	VR. DESC. - CORTICEIRA MINAS GERAIS EIRELI	0,54
			TOTAL DO DIA	49.900,86
15/03/2022	3.2.03.01.0039	2.1.02.02.0003	VR. SERV. CF. NF. 202200000000416 RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	1.900,00
15/03/2022	3.2.03.01.0039	2.1.02.02.0003	VR. SERV. CF. NF. 202200000000417 RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	1.900,00
15/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0329	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 86487 SPMINAS LOGISTICA EXPRESS LTDA - ME	1.400,00
15/03/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3369 POLICIA MI	5.334,00
15/03/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3370 IPSEMG - I	512,00
15/03/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3371 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	545,00
			TRANSPORTE	11.591,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0017
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/03/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	TRANSPORTE	11.591,00
			VR. VENDAS CF. NF. Nº 3372 1 BATALHAO DE COMUNICACOES	11.813,00
15/03/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	DIVISIONARIO	
			VR. VENDAS CF. NF. Nº 3373 COMANDO 1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELA	3.267,00
15/03/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	80.043,97
15/03/2022	1.1.01.03.0001	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	80.000,00
15/03/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	43,97
			TOTAL DO DIA	186.758,94
16/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0430	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 230332 TRANSCAJURU LTDA	95,00
16/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 5154700 Patrus Transportes Urgentes Lt	150,00
16/03/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3374 POLICIA MI	1.050,00
16/03/2022	3.2.05.01.0006	1.1.01.03.0007	VR. IRRF S/RENDIMENTO POUPANCA N/DATA	0,25
16/03/2022	2.1.02.02.0430	1.1.01.01.0001	PG. CF. CRTC 230332 TRANSCAJURU LTDA	95,00
			TOTAL DO DIA	1.390,25
17/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0451	VR. COMPRA CF. NF. 591 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA EIRELI	377,90
17/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0393	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 21095 EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	1.245,04
17/03/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3375 PREFEITURA	14.750,00
17/03/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3376 HOSPITAL D	3.000,00
17/03/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3377 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.050,00
17/03/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3378 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	670,00
17/03/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3379 BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PQDT	11.958,00
17/03/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 142394D	2.221,29
17/03/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-02-911446	103,94
17/03/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-02-911446	100,00
17/03/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-02-911446	3,94
17/03/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-02-911448	676,43
17/03/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-02-911448	672,49
17/03/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-02-911448	3,94
17/03/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-02-911443	80,09
17/03/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-02-911443	76,15
17/03/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-02-911443	3,94
17/03/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	393,30
17/03/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	2.738,45
17/03/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	50,00
17/03/2022	2.1.02.02.0451	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 591 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA EIRELI	377,90
			TOTAL DO DIA	40.552,80
18/03/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 147709 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	169,05
18/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 147702 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	8.885,17
18/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 5164689 Patrus Transportes Urgentes Lt	185,00
18/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 5165519 Patrus Transportes Urgentes Lt	73,00
18/03/2022	2.1.01.01.0006	1.1.01.02.0003	PG. INSS REF. 02/2022	458,68
18/03/2022	2.1.02.02.0003	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 16333	1.900,00
18/03/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 142457D	3.280,91
18/03/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.096,86
18/03/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.963,00
18/03/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.340,00
18/03/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	1.601,80
			TRANSPORTE	23.953,47



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0018
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/03/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE	23.953,47
			PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	158,47
			TOTAL DO DIA	24.111,94
21/03/2022	2.1.04.02.0006	1.1.01.02.0003	PG. SIMPLES NACIONAL REF. 02/2022	4.254,24
21/03/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 144872B	509,24
21/03/2022	2.1.02.02.0028	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 25364B	4.343,81
21/03/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	31.858,91
21/03/2022	2.1.02.02.0378	1.1.01.02.0003	PG. LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	19.000,00
21/03/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	365,95
21/03/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	2.944,92
21/03/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	440,75
			TOTAL DO DIA	63.717,82
22/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0426	VR. COMPRA CF. NF. 78701 KALUNGA SA	149,70
22/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0426	VR. COMPRA CF. NF. 78701 KALUNGA SA	140,20
22/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 147898 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	3.910,95
22/03/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 147854 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	56,35
22/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 147851 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	3.394,93
22/03/2022	2.1.02.02.0062	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº3936729	321,60
22/03/2022	2.1.02.02.0003	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 16334	1.900,00
22/03/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-03-901806	126,11
22/03/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-03-901806	122,17
22/03/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-03-901806	3,94
22/03/2022	3.2.03.01.0017	1.1.01.01.0001	PG. CEMIG REF. 03/2022	149,46
22/03/2022	3.2.03.01.0002	1.1.01.01.0001	PG. SIND IPETRO MG REF. ALUGUEL N/DATA	1.300,00
22/03/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	5,17
22/03/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	984,00
22/03/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	9.852,66
22/03/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	6.623,19
22/03/2022	2.1.02.02.0079	1.1.01.02.0003	PG. BCF PLASTICOS LTDA	15.106,97
22/03/2022	2.1.02.02.0426	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 78701 KALUNGA SA	289,90
			TOTAL DO DIA	44.437,30
23/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0002	VR. COMPRA CF. NF. 52139 UNITEC IND. E COM DE APARELHOS HOSPITALA	542,24
23/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTRC. 10696877 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	125,94
23/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTRC. 10696891 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	132,92
23/03/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3380 HOSPITAL D	7.370,00
23/03/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	5,17
23/03/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.150,00
23/03/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	926,51
23/03/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	50,00
23/03/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	131,47
23/03/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	39,72
23/03/2022	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR. DEB. AUT. TITULO CAPITALIZACAO N/DATA	140,03
23/03/2022	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR. DEB. AUT. TITULO CAPITALIZACAO N/DATA	140,03
23/03/2022	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR. DEB. AUT. TITULO CAPITALIZACAO N/DATA	140,03
23/03/2022	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR. DEB. AUT. TITULO CAPITALIZACAO N/DATA	140,03
23/03/2022	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR. DEB. AUT. TITULO CAPITALIZACAO N/DATA	140,03
			TOTAL DO DIA	13.174,12
24/03/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3381 SECRETARIA	9.256,50
24/03/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 142839D	2.250,82
24/03/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	11.067,49
24/03/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.900,00
			TRANSPORTE	24.474,81



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0019
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/03/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE	24.474,81
24/03/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	38.963,41
24/03/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	627,14
24/03/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.01.0001	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	1.276,12
			VR. DEPOSITO N/DATA	27.000,00
			TOTAL DO DIA	92.341,48
25/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0378	VR. COMPRA CF. NF. 12449 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	19.000,00
25/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0079	VR. COMPRA CF. NF. 78182 BCF PLASTICOS LTDA	15.106,97
25/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 114751 Jamef Transportes EIRELI	419,40
25/03/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3382 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.744,00
25/03/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	109,00
25/03/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	127.170,68
25/03/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	127.061,68
			TOTAL DO DIA	291.611,73
28/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 5201639 Patrus Transportes Urgentes Lt	62,00
28/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0393	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 21234 EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	124,71
28/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0329	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 87201 SPMINAS LOGISTICA EXPRESS LTDA - ME	274,03
28/03/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3383 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS	3.870,00
28/03/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3385 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	24.702,00
28/03/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3387 IPSEMG -HOSP . GOV. ISRAEL PINHEIRO	2.329,60
28/03/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3388 POLICIA MI	2.400,00
28/03/2022	2.1.02.02.0028	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 25660A	1.432,79
28/03/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 4572062	850,06
28/03/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 4572062	3,00
28/03/2022	2.1.02.02.0391		PG. CF. DUPL. Nº 4572062	842,02
28/03/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	34.134,24
28/03/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	66,23
28/03/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	377,27
28/03/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	103,00
28/03/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	50,00
28/03/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	5.185,72
28/03/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	19.200,00
28/03/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAME	1.655,70
28/03/2022		1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAME	5.213,47
28/03/2022	3.2.04.01.0003		PG. CF. DUPL. Nº 4572062	5,04
28/03/2022	2.1.02.02.0048		PG. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAME	5.101,25
28/03/2022	3.2.04.01.0003		PG. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAME	112,22
			TOTAL DO DIA	108.094,35
29/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0154	VR. COMPRA CF. NF. 7335 ORTOMETAL METALÚRGICA E ORTOPEDIA INDUST	19.200,06
29/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 5207525 Patrus Transportes Urgentes Lt	150,00
29/03/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3389 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	11.580,00
29/03/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	2.759,25
29/03/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3391 LIDER DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAME	6.880,00
29/03/2022	3.2.05.01.0002	1.1.01.01.0001	PG SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS REF. CERTIDAO SIMPLIFICADA CF. GUIA	12,82
29/03/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	5,17
29/03/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	5,17
29/03/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	2.753,32
29/03/2022		1.1.01.02.0003	PG. PATRUS TRANSPORTES N/DATA	2.742,98
29/03/2022	3.2.04.01.0001		PG. PATRUS TRANSPORTES N/DATA	3,00
			TRANSPORTE	46.091,77



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0020
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/03/2022	2.1.02.02.0015		TRANSPORTE	46.091,77
29/03/2022	2.1.02.02.0154	1.1.01.01.0001	PG. PATRUS TRANSPORTES N/DATA	2.739,04
29/03/2022	3.2.04.01.0003		PG. ORTOMETAL METALURGICA E ORTOPEDIA INDUST. N/DATA	19.200,06
			PG. PATRUS TRANSPORTES N/DATA	0,94
			TOTAL DO DIA	68.031,81
30/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 5211771 Patrus Transportes Urgentes Lt	90,00
30/03/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3392 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	3.489,00
30/03/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 143190D	1.480,85
30/03/2022	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. ICMS PARCELAMENTO REF. PARC. 48/52 CF. GUIA	559,90
30/03/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.430,00
30/03/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	1.428,15
30/03/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	817,40
			TOTAL DO DIA	9.295,30
31/03/2022	4.1.02.02.0006	2.1.04.02.0006	VR. SIMPLES NACIONAL N/ MES SIMPLESN 03/2022	36.521,94
31/03/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 148391 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	42,26
31/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 148375 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	2.221,29
31/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 148375 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	10.628,74
31/03/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1187934 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	143,72
31/03/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3393 CASA DE SA	873,00
31/03/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3394 HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS	950,00
31/03/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3395 HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL	2.539,82
31/03/2022	3.2.01.01.0019	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO SALÁRIOS REF. 03/2022	4.221,33
31/03/2022	3.2.01.01.0017	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO PRO LABORE REF. 03/2022	1.212,00
31/03/2022	3.2.01.01.0011	2.1.01.01.0007	VR. PROVISÃO FGTS REF. 03/2022	337,70
31/03/2022	2.1.01.01.0008	3.2.01.01.0019	VR. DESCONTO VALE TRANSPORTE REF. 03/2022	157,60
31/03/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS PRO LABORE REF. 03/2022	133,32
31/03/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0001	VR. APURAÇÃO DA FOLHA REF. 03/2022	3.738,37
31/03/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0005	VR. APURAÇÃO DE PRO LABORE REF. 03/2022	1.078,68
31/03/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS REF. 03/2022	325,36
31/03/2022	3.2.01.01.0010	2.1.07.01.0001	VR. PROVISÃO FÉRIAS REF. 03/2022	469,04
31/03/2022	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0003	VR. PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS REF. 03/2022	37,52
31/03/2022	3.2.01.01.0001	2.1.07.01.0004	VR. PROVISÃO 13º SALARIO REF. 03/2022	351,78
31/03/2022	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0006	VR. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO REF. 03/2022	28,13
31/03/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	12.797,00
31/03/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	5.334,00
31/03/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	545,00
31/03/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	3.741,00
31/03/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	5.000,00
31/03/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	9.390,00
31/03/2022	1.1.01.03.0007	4.1.03.02.0003	VR. RENDIMENTO POUPANCA N/DATA	1,15
31/03/2022	1.1.01.03.0010	4.1.03.02.0003	VR. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/MES	60,18
31/03/2022	3.2.05.01.0006	1.1.01.03.0010	VR. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	29,98
31/03/2022	3.2.05.01.0013	1.1.01.03.0010	VR. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	0,72
31/03/2022	1.1.01.03.0001	4.1.03.02.0003	VR. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1.951,60
31/03/2022	2.1.01.01.0005	1.1.01.01.0001	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	1.078,68
31/03/2022	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0003	VR. DEPRECIACÃO N/MES	149,87
31/03/2022	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0005	VR. DEPRECIACÃO N/MES	184,33
31/03/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.01.0001	VR LUCRO DISTRIBUÍDO P/SÓCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	8.800,73
			TOTAL DO DIA	115.075,84
			TOTAL DO MÊS	1.724.597,13
01/04/2022	3.2.03.01.0039	2.1.02.02.0003	VR. SERV. CF. NF. 202200000000541 RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	1.900,00
			TRANSPORTE	1.900,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0021
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/04/2022	3.2.02.01.0002	2.1.02.02.0420	TRANSPORTE	1.900,00
01/04/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. SERV. CF. NF. 467 SYSTEMDATA SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI	286,09
01/04/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3396 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	400,00
01/04/2022	1.1.04.01.0002	1.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3397 HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA	21.044,77
01/04/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. WADIA MARIA ANDRADE N/DATA	1.953,15
01/04/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	134,99
01/04/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	5,17
01/04/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	10.449,18
01/04/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	400,00
01/04/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	15.644,34
TOTAL DO DIA				58.217,69
04/04/2022	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. ICMS REC. ANTECIPADO REF. 02/2022 CF. GUIA	1.616,17
04/04/2022	2.1.02.02.0393	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 37431-8	1.245,04
04/04/2022	2.1.02.02.0028	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 25714A	403,75
04/04/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	52,90
04/04/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	45,19
04/04/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	5,17
04/04/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	14.779,22
04/04/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.589,00
04/04/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	15.000,00
TOTAL DO DIA				36.736,44
05/04/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0460	VR. COMPRA CF. NF. 708 FALWER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.500,00
05/04/2022	3.2.03.01.0001	1.1.01.01.0001	PG. COPASA REF. 03/2022	57,21
05/04/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 147130A	1.448,27
05/04/2022	2.1.02.02.0420	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 5668472	286,09
05/04/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 141791E	3.640,93
05/04/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	68,40
05/04/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	5,17
05/04/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	4.117,61
05/04/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.329,60
05/04/2022	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE ESQUIPAME N/DATA	698,35
05/04/2022	2.1.02.02.0460	1.1.01.01.0001	PG. CINCO MB T INFORMACAO LTDA N/DATA	300,00
05/04/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 708 FALWER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.500,00
05/04/2022	3.2.04.01.0003		PG. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAME	682,86
TOTAL DO DIA				16.649,98
06/04/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 148611 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	842,46
06/04/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 148645 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	14,09
06/04/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3398 HOSPITAL GERAL DE BELEM	26.900,00
06/04/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-03-908566	412,55
06/04/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-03-908566	408,00
06/04/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-03-908566	3,94
06/04/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 144320C	2.380,88
06/04/2022	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	PG. ISABELLE LUZIA DE LIMA PEREIRA N/DATA	1.134,48
06/04/2022	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	PG. WADIA MARIA ANDRADE N/DATA	1.469,41
06/04/2022	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	PG. GABRIEL GONTIJO ASSIS CAPANEMA N/DATA	1.134,48
06/04/2022	3.2.04.01.0003		PG. CF. DUPL. Nº 22-03-908566	0,61
06/04/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	3.394,59
06/04/2022	2.1.02.02.0028	1.1.01.02.0003	PG. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA N/DATA	601,16
TOTAL DO DIA				38.696,65
07/04/2022	1.1.03.01.0001	1.1.01.01.0001	PG. NF. Nº 8031 GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.544,89
TRANSPORTE				1.544,89



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0022
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/04/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0395	TRANSPORTE	1.544,89
			VR. COMPRA CF. NF. 967 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.560,00
07/04/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3399 PREFEITURA	10.010,00
07/04/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3400 PREFEITURA	2.860,00
07/04/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3401 PREFEITURA	1.430,00
07/04/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3402 PREFEITURA	2.860,00
07/04/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3403 PREFEITURA	8.580,00
07/04/2022	2.1.01.01.0007	1.1.01.02.0003	PG. FGTS REF. 03/2022	337,70
07/04/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 147277A	2.221,29
07/04/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	7,99
07/04/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	10.000,00
07/04/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	608,98
07/04/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	11.958,00
07/04/2022	2.1.02.02.0395	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 967 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.560,00
			TOTAL DO DIA	61.538,85
08/04/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 4591518	422,40
08/04/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 4591518	3,00
08/04/2022	2.1.02.02.0391		PG. CF. DUPL. Nº 4591518	419,40
08/04/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	57,25
08/04/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	6.000,00
08/04/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	100,00
08/04/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	5,17
08/04/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	2.714,82
08/04/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.870,00
			TOTAL DO DIA	13.592,04
11/04/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3404 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROCAS	9.891,00
11/04/2022	2.1.02.02.0329	1.1.01.02.0003	PG. DUPL. Nº 48643	3.251,29
11/04/2022	2.1.02.02.0003	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 16455	1.900,00
11/04/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	8.000,00
11/04/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	353,74
11/04/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	4,96
11/04/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	9.715,99
11/04/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.744,00
11/04/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.050,00
11/04/2022	1.1.01.01.0001	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	45.552,09
			TOTAL DO DIA	82.463,07
12/04/2022		1.1.01.02.0003	PG. DUPL. Nº 2-03-911408	262,80
12/04/2022	2.1.02.02.0015		PG. DUPL. Nº 2-03-911408	258,86
12/04/2022	3.2.04.01.0001		PG. DUPL. Nº 2-03-911408	3,94
12/04/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	101,01
12/04/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	88,22
12/04/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	4,96
12/04/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	456,99
			TOTAL DO DIA	1.176,78
13/04/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	100,00
13/04/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	26,22
13/04/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	4.126,22
13/04/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	4.000,00
			TOTAL DO DIA	8.252,44
14/04/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3405 ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROU	1.974,32
14/04/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3406 ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROU	987,16
			TRANSPORTE	2.961,48



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0023
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/04/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	TRANSPORTE	2.961,48
14/04/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3407 ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROU	987,16
14/04/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3408 ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROU	1.974,32
14/04/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3409 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	6.150,00
14/04/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	100,55
14/04/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	4,96
14/04/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	23.248,22
14/04/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	24.702,00
14/04/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	873,00
14/04/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAME N/DATA	2.221,27
			TOTAL DO DIA	63.222,96
18/04/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 149082 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	10.899,51
18/04/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 149084 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	32,25
18/04/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 4601984	146,72
18/04/2022	2.1.02.02.0391		PG. CF. DUPL. Nº 4601984	143,72
18/04/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 4601984	3,00
18/04/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 142457E	3.280,91
18/04/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 147702A	1.777,03
18/04/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 144872C	509,24
18/04/2022	2.1.02.02.0028	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 25364C	4.343,81
18/04/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	117,28
18/04/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	42,24
18/04/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	99,80
18/04/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	100,00
18/04/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	795,19
18/04/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	3.974,16
18/04/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	55,60
18/04/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	15.241,98
			TOTAL DO DIA	41.562,44
19/04/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3410 POLICIA MI	1.402,00
19/04/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3411 POLICIA MI	590,00
19/04/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3412 UNIVERSIDA	1.798,00
19/04/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3413 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS	16.998,00
19/04/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3414 LUCIANO GARCIA	1.089,00
19/04/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3415 CENTRO HOS	233,20
19/04/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	50,00
19/04/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	7.320,00
19/04/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	7.370,00
			TOTAL DO DIA	36.850,20
20/04/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 147898A	798,35
20/04/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 147851A	693,01
20/04/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-03-914765	306,39
20/04/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-03-914765	302,00
20/04/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-03-914765	3,94
20/04/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 37745-7	127,41
20/04/2022	2.1.04.02.0006	1.1.01.02.0003	PG. SIMPLES NACIONAL REF. 03/2022	36.521,94
20/04/2022	2.1.01.01.0006	1.1.01.02.0003	PG. INSS REF. 03/2022	458,68
20/04/2022	2.1.02.02.0002	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 52139	542,24
20/04/2022	2.1.02.02.0048		PG. CF. DUPL. Nº 147898A	782,19
20/04/2022	3.2.04.01.0003		PG. CF. DUPL. Nº 147898A	16,16
20/04/2022	2.1.02.02.0048		PG. CF. DUPL. Nº 147851A	678,99
20/04/2022	3.2.04.01.0003		PG. CF. DUPL. Nº 147851A	14,02
			TRANSPORTE	41.245,32



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0024
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/04/2022	3.2.04.01.0003		TRANSPORTE	41.245,32
20/04/2022	2.1.02.02.0393		PG. CF. DUPL. Nº 22-03-914765	0,45
20/04/2022	3.2.04.01.0003		PG. CF. DUPL. Nº 37745-7	124,71
20/04/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 37745-7	2,70
20/04/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	25.360,00
20/04/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	54.515,14
20/04/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	14.750,00
20/04/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	1.000,00
20/04/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	3.000,00
20/04/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAME N/DATA	453,44
20/04/2022			PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	3,68
TOTAL DO DIA				140.455,44
22/04/2022		1.1.01.02.0003	PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI CF. DUPL. Nº 4611199	269,99
22/04/2022	3.2.03.01.0020		PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI CF. DUPL. Nº 4611199	266,99
22/04/2022	3.2.04.01.0001		PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI CF. DUPL. Nº 4611199	3,00
22/04/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 142903E	5.101,27
22/04/2022	3.2.03.01.0002	1.1.01.01.0001	PG. SIND. IPETRO MG REF. ALUGUEL CF. RECIBO	1.300,00
22/04/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 142839E	2.250,84
22/04/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	4,96
22/04/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	7.627,06
TOTAL DO DIA				16.824,11
25/04/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 149336 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	15.366,83
25/04/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 149343 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	185,18
25/04/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	952,43
25/04/2022	2.1.02.02.0028	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 25660B	1.432,78
25/04/2022	2.1.02.02.0329	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 49079	274,03
25/04/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	8,00
25/04/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	7,00
25/04/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	168,19
25/04/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	124,00
25/04/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	5,00
25/04/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	6.671,58
25/04/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	3.000,00
25/04/2022	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR. DEB. AUT. TITULO CAPITALIZACAO N/DATA	140,03
25/04/2022	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR. DEB. AUT. TITULO CAPITALIZACAO N/DATA	140,03
25/04/2022	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR. DEB. AUT. TITULO CAPITALIZACAO N/DATA	140,03
25/04/2022	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR. DEB. AUT. TITULO CAPITALIZACAO N/DATA	140,03
25/04/2022	1.2.02.01.0003	1.1.01.02.0003	VR. DEB. AUT. TITULO CAPITALIZACAO N/DATA	140,03
TOTAL DO DIA				28.895,17
26/04/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3416 FHEMIG - H	358,00
26/04/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3417 FHEMIG - H	179,00
26/04/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3418 AIRTON DA SILVA	79,00
26/04/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3419 IPSEMG -HOSP . GOV. ISRAEL PINHEIRO	7.380,00
26/04/2022		1.1.01.02.0003	PG. PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-04-904495	172,70
26/04/2022	3.2.03.01.0020		PG. PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-04-904495	168,76
26/04/2022	3.2.04.01.0001		PG. PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-04-904495	3,94
26/04/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	4,96
26/04/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	670,00
26/04/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	4,96
TOTAL DO DIA				9.021,32
27/04/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 149564 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	2.565,08
27/04/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 149566 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	42,26
			TRANSPORTE	2.607,34



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0025
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.607,34
27/04/2022	3.2.03.01.0027	2.1.02.02.0062	VR. COMPRA CF. NF. 291725 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	83,50
27/04/2022	3.2.03.01.0027	2.1.02.02.0062	VR. COMPRA CF. NF. 291725 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	85,74
27/04/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3420 FUNDACAO H	7.380,00
27/04/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3421 FHEMIG - H	3.690,00
27/04/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3422 CASA DE SA	3.690,00
27/04/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3423 FUNDO MUNICIPAL DE SALGADO	1.580,00
27/04/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3424 ANDREA DE SOUZA TEIXEIRA	1.169,00
27/04/2022	2.1.02.02.0001	1.1.03.01.0001	VR. DEV. COMPRA CF. NF. 3425 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	400,00
27/04/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3426 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERA	236,00
27/04/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3427 HOSPITAL D	590,00
27/04/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 143190E	1.480,86
27/04/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	3.502,70
27/04/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.050,00
27/04/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	545,00
27/04/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	4.000,00
27/04/2022	1.1.02.01.0001	2.1.02.02.0001	VR. DEV. COMPRA CF. NF. 3425 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	400,00
			TOTAL DO DIA	32.490,14
28/04/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0271	VR. COMPRA CF. NF. 536063 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	1.642,52
28/04/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 149618 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	8.550,28
28/04/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 149624 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	140,88
28/04/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0363	VR. COMPRA CF. NF. 9197 ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E	1.350,00
28/04/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0028	VR. COMPRA CF. NF. 26119 PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	651,63
28/04/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0245	VR. COMPRA CF. NF. 20237 NKL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	1.834,65
28/04/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3428 ARLETE NAZARE	1.490,00
28/04/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3429 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.180,00
28/04/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3430 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	2.050,00
28/04/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 148375A	2.570,01
28/04/2022	3.2.05.01.0018	1.1.01.01.0001	PG. ICMS PARCELAMENTO REF. PARC. 49/52 CF. GUIA	562,26
28/04/2022	2.1.02.02.0311	1.1.01.02.0003	PG. HAB AMERICA DO SUL COM. IMP. EXP. DE EQUIP. N/DATA	2.730,00
28/04/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	265,00
28/04/2022	1.1.04.02.0001	1.1.01.02.0003	PG. CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI N/DATA	1.280,00
28/04/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	1.199,90
28/04/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	519,56
28/04/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	4,96
28/04/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	4.294,27
28/04/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.539,82
28/04/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	10.173,55
28/04/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.790,00
28/04/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	449,00
28/04/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.759,25
28/04/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	2.399,80
28/04/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	562,26
28/04/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	4.000,00
28/04/2022	2.1.02.02.0245	1.1.01.01.0001	PG. NKL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA N/DATA	1.834,65
28/04/2022	2.1.02.02.0363	1.1.01.01.0001	PG. ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E N/DATA	1.350,00
			TOTAL DO DIA	62.174,25
29/04/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0311	VR. COMPRA CF. NF. 3933 HAB AMERICA DO SUL COM IMP EXP DE EQUIP	4.380,00
29/04/2022	4.1.02.01.0001	1.1.02.01.0001	VR. DEV. VENDA CF. NF. 3433 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS	400,00
29/04/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3431 FUND CENTR	116,90
29/04/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3432 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	3.510,00
			TRANSPORTE	8.406,90



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0026
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/04/2022		1.1.01.02.0003	TRANSPORTE	8.406,90
29/04/2022	2.1.04.03.0001		PG.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARC. 34/60 CF. GUIA	1.194,75
29/04/2022	3.2.04.01.0008		PG.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARC. 34/60 CF. GUIA	850,84
29/04/2022		1.1.01.02.0003	PG.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARC. 34/60 CF. GUIA	343,91
29/04/2022	2.1.04.03.0001		PG.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARC. 35/60 CF. GUIA	1.194,75
29/04/2022	3.2.04.01.0008		PG.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARC. 35/60 CF. GUIA	850,84
29/04/2022		1.1.01.02.0003	PG.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARC. 35/60 CF. GUIA	343,91
29/04/2022	2.2.01.06.0001		PG.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARC. 47/150 CF. GUIA	1.427,42
29/04/2022	3.2.04.01.0008		PG.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARC. 47/150 CF. GUIA	1.181,68
29/04/2022		1.1.01.02.0003	PG.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARC. 47/150 CF. GUIA	245,74
29/04/2022	2.2.01.06.0001		PG.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARC. 46/150 CF. GUIA	1.427,42
29/04/2022	3.2.04.01.0008		PG.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARC. 46/150 CF. GUIA	1.181,62
29/04/2022	3.2.03.01.0049		PG.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARC. 46/150 CF. GUIA	245,80
29/04/2022		1.1.01.02.0003	PG. CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA OCUPACIONAL 4 REF. ANUIDADE 2022 CF. RECIBO	492,00
29/04/2022	2.1.02.02.0048		PG. CF. DUPL. Nº 143372E	682,87
29/04/2022	2.1.02.02.0271		PG. ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA N/DATA	1.642,52
29/04/2022	2.1.02.02.0311		PG. HAB AMERCIA DO SUL COM. IMP. EXP. DE EQUIP.	1.650,00
29/04/2022	2.4.02.05.0003		PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	1.122,68
29/04/2022	3.2.04.01.0001		VR. DEB. TARIFAS N/DATA	9,92
29/04/2022	3.2.04.01.0001		VR. DEB. TARIFAS N/DATA	4,96
29/04/2022	1.1.01.02.0003		VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	9.206,77
29/04/2022	3.2.01.01.0019		VR. PROVISÃO SALÁRIOS REF. 04/2022	3.836,68
29/04/2022	3.2.01.01.0017		VR. PROVISÃO PRO LABORE REF. 04/2022	1.212,00
29/04/2022	3.2.01.01.0011		VR. PROVISÃO FGTS REF. 04/2022	306,92
29/04/2022	2.1.01.01.0008		VR. DESCONTO VALE TRANSPORTE REF. 04/2022	157,60
29/04/2022	2.1.01.01.0008		VR. DESCONTO INSS PRO LABORE REF. 04/2022	133,32
29/04/2022	2.1.01.01.0008		VR. APURAÇÃO DA FOLHA REF. 04/2022	3.387,64
29/04/2022	2.1.01.01.0008		VR. APURAÇÃO DE PRO LABORE REF. 04/2022	1.078,68
29/04/2022	2.1.01.01.0008		VR. DESCONTO INSS REF. 04/2022	291,44
29/04/2022	2.1.07.01.0001		VR. PROVISÃO FERIAS REF. 04/2022	1.435,28
29/04/2022	2.1.07.01.0001		VR. PROVISÃO 1/3 FERIAS REF. 04/2022	478,43
29/04/2022	2.1.01.01.0002		VR. DESCONTO ADIANTAMENTO FERIAS REF. 04/2022	1.757,94
29/04/2022	2.1.07.01.0003		VR. PROVISÃO FGTS FERIAS REF. 04/2022	153,09
29/04/2022	2.1.01.01.0008		VR. DESCONTO INSS FERIAS REF. 04/2022	155,77
29/04/2022	2.1.01.01.0008		VR. LIQUIDO DE FERIAS REF. 04/2022	1.757,94
29/04/2022	3.2.01.01.0010		VR. PROVISÃO FÉRIAS REF. 04/2022	614,95
29/04/2022	3.2.01.01.0011		VR. PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS REF. 04/2022	49,20
29/04/2022	3.2.01.01.0001		VR. PROVISÃO 13º SALARIO REF. 04/2022	461,21
29/04/2022	3.2.01.01.0011		VR. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO REF. 04/2022	36,90
			TOTAL DO DIA	51.012,29
30/04/2022	4.1.02.02.0006		VR. SIMPLES NACIONAL N/ MES SIMPLESN 04/2022	16.819,41
30/04/2022	3.2.05.01.0013		VR. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	7,89
30/04/2022	3.2.05.01.0006		VR. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	8,39
30/04/2022	1.1.01.03.0010		VR. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/MES	50,97
30/04/2022	1.1.01.03.0001		VR. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1.870,46
30/04/2022	2.1.01.01.0005		PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	1.078,68
30/04/2022	3.2.03.01.0012		VR. DEPRECIACÃO N/MES	149,87
30/04/2022	3.2.03.01.0012		VR. DEPRECIACÃO N/MES	184,33
30/04/2022	2.4.02.05.0003		VR LUCRO DISTRIBUÍDO P/SÓCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	1.897,66
			TOTAL DO DIA	22.067,66
			TOTAL DO MÊS	821.899,92
01/05/2022	3.2.05.01.0002		PG. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS REF. CERTIDAO SIMPLIFICADA CF. GUIA	12,82
			TOTAL DO DIA	12,82



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0027
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/05/2022	4.1.02.01.0001	1.1.02.01.0001	VR. DEV. VENDA CF. NF. 3437 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	400,00
02/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3434 CRISTIANE MIRANDA SOUZA	1.169,00
02/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3435 FERNANDO RIBEIRO LIMA	3.789,00
02/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3436 FRANCISCO HERMANDO BEZERRA BEZERRA	69,80
02/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3438 NICHOLAS VALENTINI ITO	3.789,00
02/05/2022	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. ICMS REC. ANTECIPADO REF. 03/2022 CF. GUIA	2.896,56
02/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	9.267,38
02/05/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	4,96
02/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.489,00
02/05/2022	2.1.02.02.0459	1.1.01.02.0003	PG. CORTICEIRA MINAS GERAIS EIRELI N/DATA	3.905,00
02/05/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	2.000,00
02/05/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	3.949,86
TOTAL DO DIA				34.729,56
03/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0462	VR. COMPRA CF. NF. 405 SANNY PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	9.099,99
03/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1202448 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	114,92
03/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1202371 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	135,30
03/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3439 HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL	3.021,42
03/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3440 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	1.430,00
03/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3441 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO	570,00
03/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3442 FUNDACAO H	11.070,00
03/05/2022		1.1.01.02.0003	PG. PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-04-906482	526,58
03/05/2022	3.2.03.01.0020		PG. PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-04-906482	522,64
03/05/2022	3.2.04.01.0001		PG. PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-04-906482	3,94
03/05/2022		1.1.01.02.0003	PG. PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-04-906483	106,88
03/05/2022	3.2.03.01.0020		PG. PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-04-906483	102,94
03/05/2022	3.2.04.01.0001		PG. PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-04-906483	3,94
03/05/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 147130B	1.448,27
03/05/2022	2.1.02.02.0028	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 25714B	403,75
03/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	11.662,20
03/05/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	9,92
03/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	233,20
03/05/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	300,00
03/05/2022	2.1.02.02.0462	1.1.01.02.0003	PG. SANNY PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA N/DATA	9.100,00
03/05/2022	3.2.04.01.0003	2.1.02.02.0462	VR. QUE SE TRANSFERE	0,01
TOTAL DO DIA				49.865,90
04/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0409	VR. COMPRA CF. NF. 453 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1.280,00
04/05/2022	3.2.03.01.0039	2.1.02.02.0003	VR. SERV. CF. NF. 202200000000758 RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	1.900,00
04/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1202927 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	150,07
04/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0410	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 174114 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	96,38
04/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 10733611 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	157,53
04/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 5330515 Patrus Transportes Urgentes Lt	134,55
04/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 5330523 Patrus Transportes Urgentes Lt	268,70
04/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1202916 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	91,45
04/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3443 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA	17.635,31
04/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3444 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	472,50
04/05/2022	3.2.03.01.0004	1.1.03.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 3445 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	120,00
TRANSPORTE				22.306,49



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0028
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	TRANSPORTE	22.306,49
04/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3446 ADEMIR PINTO	24,90
04/05/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3447 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	4.306,50
04/05/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 148611A	168,49
04/05/2022	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	PG. CF. DUPL. Nº 144320D	2.380,88
04/05/2022	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	PG. SUZANA PEREIRA LEMES N/DATA	971,84
04/05/2022	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	PG. WADIA MARIA ANDRADE N/DATA	146,84
04/05/2022	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	PG. GABRIEL GONTIJO ASSIS CAPANEMA N/DATA	1.134,48
04/05/2022	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	PG. ISABELLE LUZIA DE LIMA PEREIRA N/DATA	1.134,48
04/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	10.240,33
04/05/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	4,96
04/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	236,00
04/05/2022	2.1.02.02.0395	1.1.01.02.0003	PG. SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N/DATA	2.422,00
04/05/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	5.500,00
04/05/2022	2.1.02.02.0409	1.1.04.02.0001	VR. QUE SE TRANSFERE FACE ADIANTAMENTO - CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1.280,00
			TOTAL DO DIA	52.258,19
05/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3448 ISABELA NOBRE COSTA	3.789,00
05/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3449 ROBERTA ALVES GUIMARAES	1.169,00
05/05/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 147277B	2.221,29
05/05/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	4.567,66
05/05/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	4,96
05/05/2022	2.1.02.02.0420	1.1.01.02.0003	PG. SYSTEMDATA SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI N/DATA	286,09
05/05/2022	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	PG. CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N/DATA	300,00
05/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	7.380,00
			TOTAL DO DIA	19.718,00
06/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0311	VR. COMPRA CF. NF. 3951 HAB AMERICA DO SUL COM IMP EXP DE EQUIP	37.499,99
06/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0128	VR. COMPRA CF. NF. 413326 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	7.125,00
06/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1204131 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	114,92
06/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1204130 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	181,16
06/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1204284 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	108,02
06/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1204285 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	122,18
06/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3451 ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROU	1.974,32
06/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3452 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3.489,90
06/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3453 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	1.430,00
06/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3454 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	1.379,00
06/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3455 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	631,00
06/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3456 ADEMIR PINTO	24,90
06/05/2022	2.1.01.01.0007	1.1.01.02.0003	PG. FGTS REF. 04/2022	460,03
06/05/2022		1.1.01.02.0003	PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI CF. DUPL. Nº 4629828	148,62
06/05/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	3.147,06
06/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	11.813,00
06/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.690,00
06/05/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	8.000,00
06/05/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	168,10
06/05/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	37,81
06/05/2022	3.2.01.01.0011	2.1.01.01.0007	VR. QUE SE TRANSFERE FACE AJUSTE	0,03
06/05/2022	3.2.04.01.0001		PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI CF. DUPL. Nº 4629828	3,00
06/05/2022	3.2.03.01.0020		PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI CF. DUPL. Nº 4629828	145,62
			TOTAL DO DIA	81.693,66



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0029
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/05/2022	3.2.03.01.0001	1.1.01.01.0001	PG. COPASA REF. 04/2022	58,35
			TOTAL DO DIA	58,35
09/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3457 MARISTELA ZIEMER DA CRUZ	91,80
09/05/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	9.461,62
09/05/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	4,96
09/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	600,00
09/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	16.998,00
09/05/2022	2.1.02.02.0093	1.1.01.02.0003	PG. HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELE N/DATA	600,00
09/05/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	72,80
09/05/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	11.000,00
			TOTAL DO DIA	38.829,18
10/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 150283 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	133,59
10/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 150284 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	1.108,07
10/05/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 150310 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	2,37
10/05/2022	2.1.02.02.0003	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 16672	1.900,00
10/05/2022		1.1.01.02.0003	PG. PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-04-910811	233,94
10/05/2022	3.2.03.01.0020		PG. PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-04-910811	230,00
10/05/2022	3.2.04.01.0001		PG. PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-04-910811	3,94
10/05/2022		1.1.01.02.0003	PG. PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-04-909653	147,53
10/05/2022	3.2.03.01.0020		PG. PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-04-909653	143,59
10/05/2022	3.2.04.01.0001		PG. PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-04-909653	3,94
10/05/2022	3.2.05.01.0003	1.1.01.02.0003	PG. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE REF. TFF E TFS 2022 CF. GUJA	343,54
10/05/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	7.168,49
10/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	9.256,50
10/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	358,00
10/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	179,00
10/05/2022	1.1.01.01.0001	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.000,00
			TOTAL DO DIA	22.212,50
11/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0093	VR. COMPRA CF. NF. 102733 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELE	600,00
11/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0378	VR. COMPRA CF. NF. 52995 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	25.800,01
11/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0028	VR. COMPRA CF. NF. 26214 PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	763,68
11/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 10765411 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	148,95
11/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 5357553 Patrus Transportes Urgentes Lt	75,11
11/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 281213 Patrus Transportes Urgentes Lt	122,17
11/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3458 HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA	1.380,00
11/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3459 CASA DE SA	212,60
11/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3460 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	4.200,00
11/05/2022		1.1.01.02.0003	PG. HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA N/DATA	2.205,87
11/05/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	9.103,43
11/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.170,00
11/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	24.673,00
11/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.750,00
11/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	4.020,00
11/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	8.917,80
11/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.680,00
11/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.698,50
11/05/2022	1.1.04.02.0001	1.1.01.02.0003	PG. JUNKER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS N/DATA	7.800,00
			TRANSPORTE	97.321,12



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0030
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/05/2022	2.1.02.02.0378		TRANSPORTE	97.321,12
			PG. LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	25.800,01
11/05/2022	2.1.02.02.0093		N/DATA	
			PG. HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	2.205,79
11/05/2022	3.2.04.01.0003		N/DATA	
			PG. HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	0,08
11/05/2022		4.1.03.02.0002	N/DATA	
			PG. LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,01
11/05/2022		1.1.01.02.0003	N/DATA	
			PG. LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	25.800,00
			N/DATA	
			TOTAL DO DIA	151.127,01
12/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 150453 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS	9.082,97
			EIRELI	
12/05/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 150476 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS	26,63
			EIRELI	
12/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 6249906 Jamef Transportes	216,72
			EIRELI - SAO	
12/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3462 IPSEMG -HOSP . GOV. ISRAEL PINHEIRO	14.000,00
12/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3463 HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFGD	22.200,00
			.DOURADOS	
12/05/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	15.856,84
12/05/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	5,17
12/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	16.200,00
12/05/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	67,68
12/05/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	100,00
12/05/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	170,31
			TOTAL DO DIA	77.926,32
13/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0067	VR. COMPRA CF. NF. 20083 COMPRESS PRODUTOS COMPRESSIVOS	2.984,83
			HOSPITALA	
13/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 10787522 Patrus Transportes	139,38
			Urgentes Ltda.	
13/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3464 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SEMUSB	24.775,59
13/05/2022		1.1.01.02.0003	PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI CF. DUPL. Nº 4638203	265,18
13/05/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 147702B	1.777,03
13/05/2022	3.2.04.01.0001		PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI CF. DUPL. Nº 4638203	3,00
13/05/2022	3.2.03.01.0020		PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI CF. DUPL. Nº 4638203	262,18
13/05/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	26.929,62
13/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	7.380,00
13/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	21.044,77
13/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	590,00
13/05/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	42,94
13/05/2022	2.1.02.02.0067	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 20083 COMPRESS PRODUTOS COMPRESSIVOS	2.984,83
			HOSPITALA	
			TOTAL DO DIA	89.179,35
16/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0093	VR. COMPRA CF. NF. 102955 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	2.205,79
			ELETRO-ELE	
16/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 10790309 Patrus Transportes	102,94
			Urgentes Ltda.	
16/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3465 AMARO ALVES DE MEDEIROS	99,90
16/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3466 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS	1.459,00
			GERAIS	
16/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3467 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS	686,50
			GERAIS	
16/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3468 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS	1.099,00
			GERAIS	
16/05/2022		1.1.01.02.0003	PG. INSS REF. 08/2021	670,29
16/05/2022	2.1.01.01.0006		PG. INSS REF. 08/2021	531,56
16/05/2022	3.2.04.01.0008		PG. INSS REF. 08/2021	138,73
16/05/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	1.707,00
16/05/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 144872D	509,24
16/05/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 149082A	2.179,90
			TRANSPORTE	11.389,85



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0031
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	TRANSPORTE	11.389,85
16/05/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	5.666,43
			VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	600,00
			TOTAL DO DIA	17.656,28
17/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0062	VR. COMPRA CF. NF. 293283 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	128,90
17/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0062	VR. COMPRA CF. NF. 293283 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	28,80
17/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0028	VR. COMPRA CF. NF. 26258 PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	8.988,29
17/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 10789684 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	127,30
17/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1208696 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	67,27
17/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1208603 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	113,20
17/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3469 VANESSA RODRIGUES	3.888,90
17/05/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 147898B	798,35
17/05/2022		1.1.01.02.0003	PG. PATRUS TRANSPORTE URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-04-912644	351,65
17/05/2022	3.2.03.01.0020		PG. PATRUS TRANSPORTE URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-04-912644	347,19
17/05/2022	3.2.04.01.0001		PG. PATRUS TRANSPORTE URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-04-912644	3,94
17/05/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 147851B	693,01
17/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	26.496,30
17/05/2022	2.1.02.02.0368	1.1.01.02.0003	PG. ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N/DATA	25.206,40
17/05/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	1.139,90
17/05/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	150,00
17/05/2022	2.1.02.02.0048		PG. CF. DUPL. Nº 147898B	782,19
17/05/2022	3.2.04.01.0003		PG. CF. DUPL. Nº 147898B	16,16
17/05/2022	3.2.04.01.0003		PG. PATRUS TRANSPORTE URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-04-912644	0,52
17/05/2022	2.1.02.02.0048		PG. CF. DUPL. Nº 147851B	678,99
17/05/2022	3.2.04.01.0003		PG. CF. DUPL. Nº 147851B	14,02
			TOTAL DO DIA	70.021,28
18/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0368	VR. COMPRA CF. NF. 14429 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25.206,50
18/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1886310 Jamef Transportes EIRELI - RIO	124,69
18/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 5384072 Patrus Transportes Urgentes Lt	73,00
18/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1209785 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	255,33
18/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1209332 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	65,68
18/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 5389064 Patrus Transportes Urgentes Lt	116,14
18/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 5384073 Patrus Transportes Urgentes Lt	74,98
18/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3470 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	1.805,60
18/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3471 HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE	11.940,01
18/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3473 FHEMIG - H	7.408,00
18/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3474 POLICIA MI	1.440,00
18/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3476 IPSEMG -HOSP . GOV. ISRAEL PINHEIRO	13.512,00
18/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3477 CLAUDIA G M SILVA	29,90
18/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3478 IPSEMG -HOSP . GOV. ISRAEL PINHEIRO	13.512,00
18/05/2022	3.2.05.01.0002	1.1.01.02.0003	PG. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS REF. REG. LIVRO DIARIO CF. GUIA	35,88
18/05/2022	2.1.02.02.0028	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 25364D	4.343,81
18/05/2022		1.1.01.02.0003	PG. PATRUS TRANSPORTE URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-04-914371	447,42
18/05/2022	3.2.03.01.0020		PG. PATRUS TRANSPORTE URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-04-914371	442,82
18/05/2022	3.2.04.01.0001		PG. PATRUS TRANSPORTE URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-04-914371	3,94
18/05/2022	3.2.04.01.0003		PG. PATRUS TRANSPORTE URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-04-914371	0,66
18/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	18.357,39
18/05/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	5,17
18/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	6.150,00
			TRANSPORTE	105.350,92



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0032
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/05/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE	105.350,92
18/05/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	99,16
18/05/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	1.652,80
18/05/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAME N/DATA	453,44
18/05/2022	2.1.02.02.0075	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	616,32
18/05/2022	2.1.02.02.0368	4.1.03.02.0002	PG. MM OPTICS LTDA N/DATA	15.010,38
			VR. DESC. ORTOMOBIL IND. E COM. LTDA	0,10
			TOTAL DO DIA	123.183,12
19/05/2022	4.1.02.01.0001	1.1.02.01.0001	VR. DEV. VENDA CF. NF. 3482 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS	1.974,32
19/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0285	VR. COMPRA CF. NF. 12146 SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCH	364,00
19/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3479 HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO	12.642,00
19/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3480 COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITARIO DA UFP	42.942,00
19/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3481 HOSPITAL D	6.841,00
19/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3483 ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROU	1.974,32
19/05/2022	3.2.03.01.0004	1.1.03.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 3484 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	30,00
19/05/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	11.039,33
19/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	11.070,00
19/05/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	30,67
			TOTAL DO DIA	88.907,64
20/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0180	VR. COMPRA CF. NF. 98994 CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS L	2.526,00
20/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1211161 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	585,13
20/05/2022	2.1.04.02.0006	1.1.01.02.0003	PG. SIMPLES NACIONAL REF. 04/2022	16.819,41
20/05/2022	2.1.01.01.0006	1.1.01.02.0003	PG. INSS REF. 04/2022	580,53
20/05/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 4648413	1.021,02
20/05/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	9.958,22
20/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	26.900,00
20/05/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	31,75
20/05/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	96,36
20/05/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	792,51
20/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.01.0001	VR. DEPOSITO N/DATA	2.399,80
20/05/2022	2.1.02.02.0180	1.1.01.01.0001	PG. CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA N/DATA	2.526,00
20/05/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 4648413	3,00
20/05/2022	2.1.02.02.0391		PG. CF. DUPL. Nº 4648413	1.018,02
			TOTAL DO DIA	65.257,75
21/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 5402455 Patrus Transportes Urgentes Lt	128,50
21/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 5402321 Patrus Transportes Urgentes Lt	130,00
			TOTAL DO DIA	258,50
22/05/2022	3.2.02.01.0002	2.1.02.02.0420	VR. SERV. CF. NF. 527 SYSTEMDATA SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI	286,09
			TOTAL DO DIA	286,09
23/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0075	VR. COMPRA CF. NF. 63954 MM OPTICS LTDA.	15.010,38
23/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0395	VR. COMPRA CF. NF. 1032 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.422,00
23/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 150835 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	825,37
23/05/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 150840 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	0,12
23/05/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 63956 MM OPTICS LTDA.	208,58
23/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0459	VR. COMPRA CF. NF. 21331 CORTICEIRA MINAS GERAIS EIRELLI - EPP	3.905,00
23/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3486 FHEMIG - H	1.618,00
23/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3487 FHEMIG - H	31,80
			TRANSPORTE	24.021,25



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0033
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.021,25
23/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3488 FHEMIG - H	31,80
23/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3489 HOSPITAL D	699,60
23/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3490 SILVANA DA SILVA DOS SANTOS	42,00
23/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3491 RENATO SILVA DE OILIVEIRA	1.169,00
23/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3492 REGIANE VALIM AMARO	53,90
23/05/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	12.866,76
23/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.510,00
23/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	472,50
23/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	16.051,00
23/05/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	1.500,00
23/05/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	1.500,00
23/05/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	500,00
23/05/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	1.500,00
23/05/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	1.500,00
23/05/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	500,00
23/05/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	109,54
23/05/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	57,20
			TOTAL DO DIA	66.084,55
24/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3493 SECRETARIA	14.350,00
24/05/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-05-902751	161,47
24/05/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-05-902751	157,53
24/05/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-05-902751	3,94
24/05/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-05-901198	407,19
24/05/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-05-901198	403,25
24/05/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-05-901198	3,94
24/05/2022	2.1.02.02.0062	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 3940541	169,24
24/05/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	10.010,45
24/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	14.000,00
24/05/2022		1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAME N/DATA	3.136,88
24/05/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	114,77
24/05/2022	2.1.02.02.0048		PG. CF. DUPL. Nº 149336A	3.073,37
24/05/2022	3.2.04.01.0003		PG. CF. DUPL. Nº 149336A	63,51
			TOTAL DO DIA	46.055,54
25/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3494 FHEMIG - C	1.336,00
25/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3495 FUNDACAO H	382,00
25/05/2022	2.1.02.02.0028	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 25660C	1.432,78
25/05/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 149564A	513,02
25/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	124,00
25/05/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	124,00
25/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	4.200,00
			TOTAL DO DIA	8.111,80
26/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 5416726 Patrus Transportes Urgentes Lt	137,16
26/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3496 JAIR GERSON LAURENO B	39,90
26/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3497 ARON BURBAUM	149,00
26/05/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 148375B	2.570,01
26/05/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	7.979,00
26/05/2022	2.1.02.02.0285	1.1.01.02.0003	PG. SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOES	364,00
26/05/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 149618A	1.710,06
26/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	10.368,87
			TOTAL DO DIA	23.318,00
27/05/2022	4.1.02.01.0001	1.1.02.01.0001	VR. DEV. VENDA CF. NF. 3502 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS	1.618,00
27/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1214614 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	130,94
			TRANSPORTE	1.748,94



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0034
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	TRANSPORTE	1.748,94
			VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 352257 Jamef Transportes	193,95
			EIRELI - GYN	
27/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3498 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	39.475,00
27/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3499 SEC.DA SAU	599,98
27/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3500 FUNDO MUNI	3.780,00
27/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3501 MARIANE GONCALVES DE SOUSA CAMELO	1.169,00
27/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3503 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	6.799,20
27/05/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	15.891,70
27/05/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	7,59
27/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	13.512,00
27/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.099,00
27/05/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	15.000,00
27/05/2022		1.1.01.02.0003	PG. FGTS REF. 02/2018	126,39
27/05/2022		1.1.01.02.0003	PG. FGTS REF. 03/2018	125,93
27/05/2022		1.1.01.02.0003	PG. FGTS REF. 06/2018	124,53
27/05/2022		1.1.01.02.0003	PG. FGTS REF. 07/2018	142,65
27/05/2022		1.1.01.02.0003	PG. FGTS REF. 10/2018	126,11
27/05/2022		1.1.01.02.0003	PG. FGTS REF. 11/2018	251,26
27/05/2022		1.1.01.02.0003	PG. FGTS REF. 04/2019	143,13
27/05/2022	3.2.01.01.0011	1.1.01.02.0003	PG. FGTS REF. 06/2019	127,20
27/05/2022		1.1.01.02.0003	PG. FGTS REF. 11/2019	239,43
27/05/2022		1.1.01.02.0003	PG. FGTS REF. 03/2020	122,71
27/05/2022		1.1.01.02.0003	PG. FGTS REF. 12/2020	185,31
27/05/2022		1.1.01.02.0003	PG. FGTS REF. 12/2021	402,19
27/05/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	1.139,90
27/05/2022		1.1.01.02.0003	PG. FGTS REF. 08/2018	127,07
27/05/2022		1.1.01.02.0003	PG. FGTS REF. 08/2019	126,20
27/05/2022	1.1.01.02.0003	1.2.02.01.0003	VR. RESGATE TITULO CAPITALIZACAO N/DATA	4.179,46
27/05/2022	1.1.01.02.0003	1.2.02.01.0003	VR. RESGATE TITULO CAPITALIZACAO N/DATA	4.179,46
27/05/2022	1.1.01.02.0003	1.2.02.01.0003	VR. RESGATE TITULO CAPITALIZACAO N/DATA	4.179,46
27/05/2022	1.1.01.02.0003	1.2.02.01.0003	VR. RESGATE TITULO CAPITALIZACAO N/DATA	4.179,46
27/05/2022	1.1.01.02.0003	1.2.02.01.0003	VR. RESGATE TITULO CAPITALIZACAO N/DATA	4.179,46
27/05/2022	1.2.02.01.0003	4.1.03.02.0003	VR. RENDIMENTO S/TITULO DE CAPITALIZACAO N/MES	86,90
27/05/2022	2.1.01.01.0007		PG. FGTS REF. 02/2018	92,95
27/05/2022	3.2.04.01.0008		PG. FGTS REF. 02/2018	33,44
27/05/2022	2.1.01.01.0007		PG. FGTS REF. 03/2018	92,95
27/05/2022	3.2.04.01.0008		PG. FGTS REF. 03/2018	32,98
27/05/2022	2.1.01.01.0007		PG. FGTS REF. 06/2018	92,95
27/05/2022	3.2.04.01.0008		PG. FGTS REF. 06/2018	31,58
27/05/2022	2.1.01.01.0007		PG. FGTS REF. 07/2018	106,88
27/05/2022	3.2.04.01.0008		PG. FGTS REF. 07/2018	35,77
27/05/2022	2.1.01.01.0007		PG. FGTS REF. 08/2018	95,56
27/05/2022	3.2.04.01.0008		PG. FGTS REF. 08/2018	31,51
27/05/2022	2.1.01.01.0007		PG. FGTS REF. 10/2018	95,56
27/05/2022	3.2.04.01.0008		PG. FGTS REF. 10/2018	30,55
27/05/2022	2.1.01.01.0007		PG. FGTS REF. 11/2018	191,12
27/05/2022	3.2.04.01.0008		PG. FGTS REF. 11/2018	60,14
27/05/2022	2.1.01.01.0007		PG. FGTS REF. 04/2019	110,99
27/05/2022	3.2.04.01.0008		PG. FGTS REF. 04/2019	32,14
27/05/2022	2.1.01.01.0007		PG. FGTS REF. 08/2019	99,41
27/05/2022	3.2.04.01.0008		PG. FGTS REF. 08/2019	26,79
27/05/2022	2.1.01.01.0007		PG. FGTS REF. 11/2019	190,86
27/05/2022	3.2.04.01.0008		PG. FGTS REF. 11/2019	48,57
27/05/2022	2.1.01.01.0007		PG. FGTS REF. 03/2020	99,41
27/05/2022	3.2.04.01.0008		PG. FGTS REF. 03/2020	23,30
27/05/2022	2.1.01.01.0007		PG. FGTS REF. 12/2020	155,82
			TRANSPORTE	125.581,80



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0035
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/05/2022	3.2.04.01.0008		TRANSPORTE	125.581,80
27/05/2022	2.1.01.01.0007		PG. FGTS REF. 12/2020	29,49
27/05/2022	3.2.04.01.0008		PG. FGTS REF. 12/2021	356,40
27/05/2022	2.1.01.01.0007	3.2.01.01.0011	PG. FGTS REF. 12/2021	45,79
			VR. QUE SE TRANSFERE FACE AJUSTE	0,08
			TOTAL DO DIA	126.013,56
28/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 5429399 Patrus Transportes Urgentes Lt	96,00
			TOTAL DO DIA	96,00
30/05/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0466	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 16791406 Mercado Envios	28,14
30/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	Servicos de Logistica Ltda	
30/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3504 ANA CAROLINA MATOSO LIMA DIAMANTINO	687,90
30/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3505 ANA LETICIA PINHEIRO	755,90
30/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3506 CIRA DE AZEVEDO BARRETO	687,90
30/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3507 DILMA SOARES	1.199,00
30/05/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 1308401-7	100,93
30/05/2022	2.1.02.02.0410		PG. CF. DUPL. Nº 1308401-7	96,38
30/05/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 1308401-7	3,95
30/05/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 4657982	221,01
30/05/2022	2.1.02.02.0028	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 26119A	651,63
30/05/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 4657982	3,00
30/05/2022	2.1.02.02.0391		PG. CF. DUPL. Nº 4657982	216,72
30/05/2022	3.2.04.01.0003		PG. CF. DUPL. Nº 1308401-7	0,60
30/05/2022	3.2.04.01.0003		PG. CF. DUPL. Nº 4657982	1,29
30/05/2022	2.1.01.01.0007	1.1.01.02.0003	PG. WADIA MARIA ANDRADE CF. GRRF	6.159,86
30/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	4.759,90
30/05/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	4,96
30/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.379,00
30/05/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	99,51
30/05/2022	2.1.02.02.0466	1.1.01.01.0001	PG. MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA N/DATA	28,14
			TOTAL DO DIA	17.085,72
31/05/2022	4.1.02.02.0006	2.1.04.02.0006	VR. SIMPLES NACIONAL N/ MES SIMPLESN 05/2022	35.678,43
31/05/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3508 FHEMIG - H	3.916,00
31/05/2022		1.1.01.02.0003	PG. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARC. 48/150 CF. GUIA	1.437,35
31/05/2022	2.2.01.06.0001		PG. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARC. 48/150 CF. GUIA	1.188,51
31/05/2022	3.2.04.01.0008		PG. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARC. 48/150 CF. GUIA	248,84
31/05/2022		1.1.01.02.0003	PG. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARC. 36/60 CF. GUIA	1.203,50
31/05/2022	2.1.04.03.0001		PG. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARC. 36/60 CF. GUIA	852,84
31/05/2022	3.2.04.01.0008		PG. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. PARC. 36/60 CF. GUIA	350,66
31/05/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-05-904373	79,05
31/05/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-05-904373	75,11
31/05/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-05-904373	3,94
31/05/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-05-906065	414,44
31/05/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-05-906065	410,50
31/05/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-05-906065	3,94
31/05/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 147130C	1.448,27
31/05/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	22.632,61
31/05/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	18.000,00
31/05/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	50,00
31/05/2022	1.1.01.03.0007	4.1.03.02.0003	VR. RENDIMENTO POUPANCA N/DATA	1,17
31/05/2022	3.2.05.01.0006	1.1.01.03.0007	VR. IRRF S/RENDIMENTO POUPANCA N/DATA	0,26
31/05/2022	1.1.01.03.0010	4.1.03.02.0003	VR. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/MES	38,64
31/05/2022	3.2.05.01.0006	1.1.01.03.0010	VR. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	8,38
31/05/2022	3.2.05.01.0013	1.1.01.03.0010	VR. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	6,96
31/05/2022	1.1.01.03.0001	4.1.03.02.0003	VR. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/MES	2.329,40
31/05/2022	2.1.01.01.0005	1.1.01.01.0001	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	1.078,68
			TRANSPORTE	91.457,48



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0036
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/05/2022	3.2.01.01.0011	2.1.01.01.0007	TRANSPORTE	91.457,48
31/05/2022	3.2.01.01.0019	2.1.01.01.0008	VR. QUE SE TRANSFERE FACE AJUSTE	0,01
31/05/2022	3.2.01.01.0017	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO SALÁRIOS REF. 05/2022	3.939,87
31/05/2022	3.2.01.01.0011	2.1.01.01.0007	VR. PROVISÃO PRO LABORE REF. 05/2022	1.212,00
31/05/2022	2.1.01.01.0008	3.2.01.01.0019	VR. PROVISÃO FGTS REF. 05/2022	315,18
31/05/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO VALE TRANSPORTE REF. 05/2022	157,60
31/05/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0001	VR. DESCONTO INSS PRO LABORE REF. 05/2022	133,32
31/05/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0005	VR. APURAÇÃO DA FOLHA REF. 05/2022	3.482,24
31/05/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. APURAÇÃO DE PRO LABORE REF. 05/2022	1.078,68
31/05/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS REF. 05/2022	300,03
31/05/2022	2.1.07.01.0001	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO FERIAS REF. 05/2022	159,47
31/05/2022	2.1.07.01.0001	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO 1/3 FERIAS REF. 05/2022	53,16
31/05/2022	2.1.01.01.0002	1.1.04.01.0002	VR. DESCONTO ADIANTAMENTO FERIAS REF. 05/2022	195,21
31/05/2022	2.1.07.01.0003	2.1.01.01.0007	VR. PROVISÃO FGTS FERIAS REF. 05/2022	17,01
31/05/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS FERIAS REF. 05/2022	17,42
31/05/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0002	VR. LIQUIDO DE FERIAS REF. 05/2022	195,21
31/05/2022	3.2.01.01.0019	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO SALÁRIOS REF. 05/2022	1.435,28
31/05/2022	3.2.01.01.0011	2.1.01.01.0007	VR. PROVISÃO FGTS REF. 05/2022	357,22
31/05/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS REF. 05/2022	182,48
31/05/2022	2.1.07.01.0004	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO 13º SALÁRIO RESCISÃO REF. 05/2022	664,48
31/05/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0004	VR. LÍQUIDO DE RESCISÃO REF. 05/2022	7.693,83
31/05/2022	3.2.01.01.0011	2.1.01.01.0007	VR. FGTS 40% REF. 05/2022	5.711,21
31/05/2022	3.2.01.01.0007	2.1.01.01.0008	VR. AVISO PREVIO N/MES	3.030,03
31/05/2022	2.1.07.01.0001	2.1.01.01.0008	VR. FERIAS VENCIDAS N/MES	1.594,75
31/05/2022	2.1.07.01.0001	2.1.01.01.0008	VR. 1/3 FERIAS RESCISAO N/MES	531,58
31/05/2022	3.2.01.01.0001	2.1.01.01.0008	VR. 1/12 AVOS 13º SALARIO INDENIZADO N/MES	265,79
31/05/2022	3.2.01.01.0010	2.1.01.01.0008	VR. 1/12 AVOS FERIAS INDENIZADA N/MES	265,80
31/05/2022	3.2.01.01.0010	2.1.01.01.0008	VR. 1/3 FERIAS INDENIZADAS NA RESCISAO N/MES	88,60
31/05/2022	3.2.01.01.0011	2.1.01.01.0007	VR. FGTS S/13º SALARIO INDENIZADO NA RESCISA N/MES	21,26
31/05/2022	2.1.07.01.0006	2.1.01.01.0007	VR. FGTS S/13º SALARIO NA RESCISAO N/MES	53,15
31/05/2022	3.2.01.01.0010	2.1.07.01.0001	VR. PROVISÃO FÉRIAS REF. 05/2022	614,96
31/05/2022	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0003	VR. PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS REF. 05/2022	49,18
31/05/2022	2.1.07.01.0003	3.2.01.01.0011	VR. ESTORNO PROVISAO FGTS S/ FERIAS REF. 05/2022	170,10
31/05/2022	3.2.01.01.0001	2.1.07.01.0004	VR. PROVISÃO 13º SALARIO REF. 05/2022	461,22
31/05/2022	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0006	VR. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO REF. 05/2022	36,89
31/05/2022	3.2.03.01.0012	2.2.03.03.0003	VR. DEPRECIACÃO N/MES	149,87
31/05/2022	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0005	VR. DEPRECIACÃO N/MES	184,33
31/05/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.01.0001	VR LUCRO DISTRIBUÍDO P/SÓCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	25.326,43
			TOTAL DO DIA	151.602,33
			TOTAL DO MÊS	1.421.549,00
01/06/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0164	VR. COMPRA CF. NF. 40934 INDAIA IND BENGALAS E MULETAS LTDA	918,52
01/06/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTRC. 5445625 Patrus Transportes Urgentes Lt	150,00
01/06/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTRC. 5445650 Patrus Transportes Urgentes Lt	151,18
01/06/2022	3.2.03.01.0004	1.1.03.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 3509 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	30,00
01/06/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3510 2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS	4.100,00
01/06/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3511 SONIA MARIA MARTINS	5.489,90
01/06/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 148611B	168,49
01/06/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 144320E	2.380,89
01/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	7.408,00
01/06/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	4.075,10
01/06/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	4,96
01/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	644,24
01/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	74,97
01/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	59,35
			TRANSPORTE	25.655,60



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0037
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/06/2022	2.1.02.02.0164	1.1.01.01.0001	TRANSPORTE PG. REF. NF. Nº 40934 INDAIA IND BENGALAS E MULETAS LTDA	25.655,60 918,52
			TOTAL DO DIA	26.574,12
02/06/2022	3.2.03.01.0039	2.1.02.02.0003	VR. SERV. CF. NF. 202200000000941 RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	1.900,00
02/06/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 151510 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	0,12
02/06/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0075	VR. COMPRA CF. NF. 64269 MM OPTICS LTDA.	7.505,19
02/06/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 151503 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	825,37
02/06/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 64270 MM OPTICS LTDA.	93,32
02/06/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 10820427 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	102,94
02/06/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 147277C	2.221,29
02/06/2022	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. ICMS REC. ANTECIPADO REF. 04/2022 CF. GUIA	1.400,28
02/06/2022	2.1.01.01.0004	1.1.01.02.0003	PG. WADIA MARIA ANDRADE N/DATA	7.693,83
02/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.180,00
02/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	10.466,07
02/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	26,30
02/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	100,00
02/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	204,37
02/06/2022	2.1.02.02.0075	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 64269 - MM OPTICS LTDA	7.505,19
			TOTAL DO DIA	41.224,27
03/06/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0358	VR. COMPRA CF. NF. 2943 JUNCKER COMER. E SERV. DE EQUIP. MEDICOS	9.100,00
03/06/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3512 ADRIANA VIANA DA SILVA	1.189,00
03/06/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3513 MICHELA MARQUES MEDEIROS	29,90
03/06/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3514 ANGELICA GOMES DE OLIVEIRA ALVES MARCELI	98,21
03/06/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 4670851	1.035,42
03/06/2022		1.1.01.02.0003	PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI CF. DUPL. Nº 4670824	306,57
03/06/2022	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	PG. SUZANA PEREIRA LEMES N/DATA	1.213,28
03/06/2022	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	PG. GABRIEL GONTIJO ASSIS CAPANEMA N/DATA	1.134,48
03/06/2022	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	PG. ISABELLE LUZIA DE LIMA PEREIRA N/DATA	1.134,48
03/06/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 4670851	3,00
03/06/2022	2.1.02.02.0391		PG. CF. DUPL. Nº 4670851	1.032,42
03/06/2022	3.2.04.01.0001		PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI CF. DUPL. Nº 4670824	3,00
03/06/2022	2.1.02.02.0391		PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI CF. DUPL. Nº 4670824	178,88
03/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.489,90
03/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	8.488,86
03/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	586,77
03/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	10.000,00
03/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	50,00
03/06/2022	2.1.02.02.0358	1.1.04.02.0001	PG. JUNKER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	7.800,00
03/06/2022	2.1.02.02.0358	1.1.01.01.0001	PG. JUNKER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS N/DATA	1.300,00
03/06/2022	3.2.03.01.0020		PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI CF. DUPL. Nº 4670824	124,69
			TOTAL DO DIA	48.298,86
06/06/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0466	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 16994137 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	20,34
06/06/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3515 NICOLE DOS SANTOS DEBACCO	1.490,00
06/06/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3516 MARIA ISABEL MIRANDA	99,90
06/06/2022	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	PG. SYSTEMDATA SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI CF. DUPL. Nº 6388155	286,09
06/06/2022	2.1.02.02.0311	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 3951 1/2	18.750,00
06/06/2022	2.1.02.02.0062	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 3941794	157,70
06/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	22.200,00
06/06/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	216,47
06/06/2022	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	PG. CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA N/DATA	300,00
			TRANSPORTE	43.520,50



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0038
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/06/2022	2.1.02.02.0128	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE	43.520,50
06/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA N/DATA	2.375,00
06/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	64,08
06/06/2022	2.1.02.02.0466	1.1.01.01.0001	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	50,66
			PG. MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA N/DATA	20,34
			TOTAL DO DIA	46.030,58
07/06/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1218883 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	119,97
07/06/2022	3.2.03.01.0004	1.1.03.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 3517 HOSPITAL GERAL DE IPANEMA	60,00
07/06/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3518 KLEUZI GONZAGA SOBRAL	536,00
07/06/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3519 FHEMIG - H	3.916,00
07/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	47,48
07/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	47,48
			TOTAL DO DIA	4.726,93
08/06/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3520 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOINVILLE	1.625,60
08/06/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3521 HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO	16.770,00
08/06/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3524 HOSPITAL D	200,00
08/06/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3525 SONIA MARIA FERNANDES DE LUCENA	51,80
08/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	24.775,59
08/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	382,00
08/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	31,80
08/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	212,60
08/06/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	5.599,83
08/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	149,20
08/06/2022	2.1.02.02.0008	1.1.01.02.0003	PG. CARCI IND. COM. AP. CIR. ORT. LTDA N/DATA	7.026,56
08/06/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	12.000,00
			TOTAL DO DIA	68.824,98
09/06/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0031	VR. COMPRA CF. NF. 704639 SHOP GRUPO S.A.	615,49
09/06/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0008	VR. COMPRA CF. NF. 151127 CARCI IND. COM. AP. CIR. ORT. LTDA.	7.026,56
09/06/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 5473073 Patrus Transportes Urgentes Lt	140,00
09/06/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 10831322 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	112,16
09/06/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3526 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	1.732,50
09/06/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3527 ASSOC.EVAN	25.889,90
09/06/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3528 LILIAN SANTANA BRASILEIRO	159,00
09/06/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-05-908148	528,12
09/06/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-05-908148	522,62
09/06/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-05-908148	3,94
09/06/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 150283	136,44
09/06/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 150453A	1.816,59
09/06/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 150284A	226,34
09/06/2022	3.2.04.01.0003		PG. CF. DUPL. Nº 22-05-908148	1,56
09/06/2022	2.1.02.02.0048		PG. CF. DUPL. Nº 150283	133,59
09/06/2022	3.2.04.01.0003		PG. CF. DUPL. Nº 150283	2,85
09/06/2022	2.1.02.02.0048		PG. CF. DUPL. Nº 150284A	221,61
09/06/2022	3.2.04.01.0003		PG. CF. DUPL. Nº 150284A	4,73
09/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.336,00
09/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	116,90
09/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	628,19
09/06/2022	2.1.02.02.0031	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 704639 SHOP GRUPO S.A.	615,49
			TOTAL DO DIA	41.970,58
10/06/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 151849 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	72,19
			TRANSPORTE	72,19



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0039
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/06/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	TRANSPORTE VR. COMPRA CF. NF. 151810 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	72,19 6.102,98
10/06/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTRC. 1221221 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	129,78
10/06/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3529 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2.400,00
10/06/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3530 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2.880,00
10/06/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3531 HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	8.264,85
10/06/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 147702C	1.777,03
10/06/2022	2.1.02.02.0003	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 16856	1.900,00
10/06/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 4677580	327,99
10/06/2022	2.1.02.02.0028	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 26214A	381,84
10/06/2022		1.1.01.02.0003	PG. PATRUS TRANSPORTE URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-05-907692	401,82
10/06/2022	2.1.02.02.0015		PG. PATRUS TRANSPORTE URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-05-907692	230,24
10/06/2022	3.2.04.01.0001		PG. PATRUS TRANSPORTE URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-05-907692	3,94
10/06/2022		1.1.01.02.0003	PG. FGTS REF. 05/2022	332,59
10/06/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 4677580	3,00
10/06/2022	2.1.02.02.0391		PG. CF. DUPL. Nº 4677580	324,89
10/06/2022	3.2.04.01.0003		PG. PATRUS TRANSPORTE URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-05-907692	1,77
10/06/2022	2.1.01.01.0007		PG. FGTS REF. 05/2022	315,18
10/06/2022	3.2.04.01.0008		PG. FGTS REF. 05/2022	17,41
10/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.798,00
10/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	8.580,00
10/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.860,00
10/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.860,00
10/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.430,00
10/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	31,80
10/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	13.919,90
10/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	122,45
10/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	353,92
10/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	98,00
10/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	36,96
10/06/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	2.500,00
10/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	57,90
10/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	21.150,00
10/06/2022	3.2.03.01.0020		PG. PATRUS TRANSPORTE URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-05-907692	165,87
10/06/2022	1.1.01.01.0001	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.000,00
TOTAL DO DIA				82.832,20
13/06/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0271	VR. COMPRA CF. NF. 545322 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2.491,22
13/06/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTRC. 10835131 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	123,86
13/06/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0468	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTRC. 25775 AS BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	490,00
13/06/2022	2.1.02.02.0271	1.1.01.02.0003	PG. ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	2.491,22
13/06/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 144872E	509,23
13/06/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 149082B	2.179,90
13/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	631,00
13/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	2.915,32
13/06/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	5,17
13/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	254,63
13/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	67,79
13/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	25,39
13/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	8,79
13/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	43,50
13/06/2022	2.1.02.02.0468	1.1.01.01.0001	PG. REF. CTRC Nº 25775 - AS BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	490,00
TOTAL DO DIA				12.727,02



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0040
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/06/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0062	VR. COMPRA CF. NF. 295431 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	33,10
14/06/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0062	VR. COMPRA CF. NF. 295431 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	213,10
14/06/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0389	VR. COMPRA CF. NF. 1727 LUIS ANTONIO FERRASSA	698,29
14/06/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTRC. 1222399 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	134,66
14/06/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3532 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	6.336,00
14/06/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3533 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	4.686,00
14/06/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3534 POLICIA MI	2.098,80
14/06/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 147851C	678,99
14/06/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 147898C	782,19
14/06/2022		1.1.01.02.0003	PG. PATRUS TRANSPORTE URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-05-913058	273,83
14/06/2022	3.2.03.01.0020		PG. PATRUS TRANSPORTE URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-05-913058	269,89
14/06/2022	3.2.04.01.0001		PG. PATRUS TRANSPORTE URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-05-913058	3,94
14/06/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-05-911423	237,10
14/06/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-05-911423	233,16
14/06/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-05-911423	3,94
14/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	8.593,97
14/06/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	2,50
14/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	10,00
14/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	100,00
14/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	38,20
14/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	10,90
14/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	16,00
14/06/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	6.000,00
14/06/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAME N/DATA	444,26
14/06/2022	2.1.02.02.0389	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 1727 LUIS ANTONIO FERRASSA	698,29
TOTAL DO DIA				32.597,11
15/06/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 152034 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	5.941,13
15/06/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0467	VR. COMPRA CF. NF. 18396 PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	1.086,60
15/06/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 152038 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	97,75
15/06/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTRC. 10928761 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	143,63
15/06/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3535 IPSEMG - I	28.000,00
15/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.050,00
15/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	4.100,00
15/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	10.010,00
15/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	699,60
15/06/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	10.118,40
15/06/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	2.050,00
15/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	3.986,80
15/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	4,80
15/06/2022	2.1.02.02.0467	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. 18396 PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	1.086,60
TOTAL DO DIA				69.375,31
17/06/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0409	VR. COMPRA CF. NF. 479 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	634,90
17/06/2022	2.1.02.02.0028	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 26258A	2.996,11
17/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	4.306,50
17/06/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	1.769,29
17/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	240,70
17/06/2022	2.1.02.02.0409	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 479 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	634,90
TOTAL DO DIA				10.582,40
20/06/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 53627 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1,73
TRANSPORTE				1,73



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0041
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/06/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	TRANSPORTE	1,73
			VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 152125 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	181,53
20/06/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 152107 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	10.104,38
20/06/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 5511030 Patrus Transportes Urgentes Lt	79,53
20/06/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0466	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 17450407 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	50,10
20/06/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3536 FHEMIG - H	1.726,00
20/06/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3537 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DELMIRO GOUV	13.696,83
20/06/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3538 BRAULIO	29,90
20/06/2022	2.1.01.01.0006	1.1.01.02.0003	PG. INSS REF. 05/2022	633,25
20/06/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-06-901425	305,12
20/06/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-06-901425	301,18
20/06/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-06-901425	3,94
20/06/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 149336B	3.073,37
20/06/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 150835A	165,07
20/06/2022	2.1.04.02.0006	1.1.01.02.0003	PG. SIMPLES NACIONAL REF. 05/2022	35.678,43
20/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.916,00
20/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	36.867,04
20/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	24,08
20/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	784,70
20/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	119,02
20/06/2022	2.1.02.02.0466	1.1.01.01.0001	PG. MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA N/DATA	50,10
			TOTAL DO DIA	107.791,30
21/06/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0014	VR. COMPRA CF. NF. 29317 RMC INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS MED	1.666,00
21/06/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3539 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	8.029,65
21/06/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3540 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA UFBA	3.070,00
21/06/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3542 FHEMIG/HOS	560,00
21/06/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3543 SAMARA KATIANE ROLIM DE OLIVEIRA	1.189,00
21/06/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3544 JESSICA CAPI	29,90
21/06/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-06-900365	106,88
21/06/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-06-900365	102,94
21/06/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-06-900365	3,94
21/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	6.799,20
21/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.916,00
21/06/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	3.783,00
21/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	16,20
21/06/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	3.000,00
21/06/2022	2.1.02.02.0014	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 29317 RMC INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS MED	1.666,00
			TOTAL DO DIA	33.938,71
22/06/2022	3.2.03.01.0004	1.1.03.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 3545 COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITARIO DA UFP	1,73
22/06/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 14564B	513,02
22/06/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	3.270,60
22/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	25,50
			TOTAL DO DIA	3.810,85
23/06/2022	3.2.03.01.0004	1.1.03.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 3546 HOSPITAL GERAL DE IPANEMA	30,00
23/06/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3547 HOSPITAL D	2.400,00
23/06/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3548 MARIANA L BARINI	649,90
23/06/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3550 HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS	570,00
23/06/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3551 FHEMIG - H	537,00
23/06/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 148375C	2.570,01
23/06/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 149618B	1.710,06
			TRANSPORTE	8.466,97



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0042
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	TRANSPORTE	8.466,97
23/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	11.940,01
23/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	11.580,00
23/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.021,42
23/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	570,00
23/06/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	22.831,36
TOTAL DO DIA				58.409,76
24/06/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3552 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	10.731,49
24/06/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3553 VALDIR DE SOUZA RODRIGUES	33,90
24/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	950,00
24/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.400,00
24/06/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	875,98
24/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	19,12
24/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	54,90
TOTAL DO DIA				15.065,39
27/06/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3554 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	3.489,90
27/06/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº4697422	254,25
27/06/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 25660D	1.433,74
27/06/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº4697422	3,00
27/06/2022	2.1.02.02.0391		PG. CF. DUPL. Nº4697422	249,75
27/06/2022	3.2.04.01.0003		PG. CF. DUPL. Nº4697422	1,50
27/06/2022	2.1.02.02.0028		PG. CF. DUPL. Nº 25660D	1.432,78
27/06/2022	3.2.04.01.0003		PG. CF. DUPL. Nº 25660D	0,96
27/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	25.889,90
27/06/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	21.947,48
27/06/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	19,84
27/06/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	4.000,00
27/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	324,59
27/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	310,00
TOTAL DO DIA				59.357,69
28/06/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3557 ELIANE DE OLIVEIRA CAMPOS	5.400,00
28/06/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 147130D	1.448,27
28/06/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-06-90348	143,94
28/06/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-06-90348	140,00
28/06/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-06-90348	3,94
28/06/2022		1.1.01.02.0003	PG. PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA N/DATA	247,52
28/06/2022	3.2.03.01.0020		PG. PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA N/DATA	243,58
28/06/2022	3.2.04.01.0001		PG. PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA N/DATA	3,94
28/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	5.765,89
28/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	3.926,16
TOTAL DO DIA				17.323,24
29/06/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3559 FUNDO MUNI	25.058,00
29/06/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3560 MARIA GABRIELA BRUNETTA BARTH	308,00
29/06/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 148611C	168,49
29/06/2022	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. ICMS PARCELAMENTO REF. PARC. 51/52 CF. GUIA	567,01
29/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	7.815,50
29/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	30,00
29/06/2022	1.1.04.02.0001	1.1.01.02.0003	PG. GALANO TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA LTDA N/DATA	7.050,00
TOTAL DO DIA				40.997,00
30/06/2022	4.1.02.02.0006	2.1.04.02.0006	VR. SIMPLES NACIONAL N/ MES SIMPLESN 06/2022	22.283,77
30/06/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3561 MARCOS GODINHO JUNIOR	95,79
30/06/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3562 COMANDO 1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELA	3.267,00
30/06/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 147277D	2.221,29
TRANSPORTE				27.867,85



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0043
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/06/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE	27.867,85
30/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	PG. CF. DUPL. Nº 151503A	165,07
30/06/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	8.264,85
30/06/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	8.785,54
30/06/2022		1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	12.000,00
30/06/2022	2.1.04.03.0001		PG. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CF. GUIA	1.214,37
30/06/2022	3.2.04.01.0008		PG. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CF. GUIA	853,50
30/06/2022		1.1.01.02.0003	PG. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CF. GUIA	360,87
30/06/2022	2.2.01.06.0001		PG. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CF. GUIA	1.449,66
30/06/2022	3.2.04.01.0008		PG. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CF. GUIA	1.198,28
30/06/2022	3.2.05.01.0006	1.1.01.03.0007	PG. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CF. GUIA	251,38
30/06/2022	1.1.01.03.0007	4.1.03.02.0003	VR. IRRF S/RENDIMENTO POUPANCA N/DATA	0,29
30/06/2022	3.2.05.01.0013	1.1.01.03.0010	VR. RENDIMENTO POUPANCA N/DATA	1,31
30/06/2022	3.2.05.01.0006	1.1.01.03.0010	VR. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	8,14
30/06/2022	1.1.01.03.0010	4.1.03.02.0003	VR. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	6,65
30/06/2022	1.1.01.03.0001	4.1.03.02.0003	VR. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/MES	26,40
30/06/2022	2.1.01.01.0005	1.1.01.01.0001	VR. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/MES	2.312,09
30/06/2022	3.2.01.01.0019	2.1.01.01.0008	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	1.078,68
30/06/2022	3.2.01.01.0017	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO SALÁRIOS REF. 06/2022	4.291,32
30/06/2022	3.2.01.01.0011	2.1.01.01.0007	VR. PROVISÃO PRO LABORE REF. 06/2022	1.212,00
30/06/2022	2.1.01.01.0008	3.2.01.01.0019	VR. PROVISÃO FGTS REF. 06/2022	370,47
30/06/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO VALE TRANSPORTE REF. 06/2022	171,66
30/06/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0001	VR. DESCONTO INSS PRO LABORE REF. 06/2022	133,32
30/06/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0005	VR. APURAÇÃO DA FOLHA REF. 06/2022	4.097,16
30/06/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. APURAÇÃO DE PRO LABORE REF. 06/2022	1.078,68
30/06/2022	3.2.01.01.0019	2.1.01.01.0008	VR. DESCONTO INSS REF. 06/2022	362,24
30/06/2022	3.2.01.01.0010	2.1.07.01.0001	VR. DIFERENCA SALARIO N/MES	339,74
30/06/2022	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0003	VR. PROVISÃO FÉRIAS REF. 06/2022	802,24
30/06/2022	3.2.01.01.0001	2.1.07.01.0004	VR. PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS REF. 06/2022	64,19
30/06/2022	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0006	VR. PROVISÃO 13º SALARIO REF. 06/2022	474,77
30/06/2022	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0003	VR. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO REF. 06/2022	37,97
30/06/2022	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0005	VR. DEPRECIAÇÃO N/MES	149,87
30/06/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.01.0001	VR. DEPRECIAÇÃO N/MES	184,33
			VR LUCRO DISTRIBUÍDO P/SÓCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	25.681,58
			TOTAL DO DIA	105.296,47
			TOTAL DO MÊS	927.754,77
01/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0410	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 179360 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	107,94
01/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 288347 Patrus Transportes Urgentes Lt	133,10
01/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0218	VR. COMPRA CF. NF. 2394 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.070,00
01/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0028	VR. COMPRA CF. NF. 26587 PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	470,93
01/07/2022	3.2.03.01.0039	2.1.02.02.0003	VR. SERV. CF. NF. 202200000001124 RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	1.900,00
01/07/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3563 POLICIA MI	1.740,00
01/07/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3564 POLICIA MI	1.160,00
01/07/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3565 FHEMIG - H	5.471,00
01/07/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 4707456	137,66
01/07/2022	2.1.02.02.0391		PG. CF. DUPL. Nº 4707456	134,66
01/07/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 4707456	3,00
01/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	301,73
01/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	37,00
01/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	127,07
01/07/2022	2.1.02.02.0218	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 2394 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.070,00
			TRANSPORTE	33.864,09



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0044
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/07/2022	2.1.02.02.0028	1.1.01.01.0001	TRANSPORTE	33.864,09
			PG. REF. NF. Nº 26587 PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	470,93
			TOTAL DO DIA	34.335,02
04/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 5569634 Patrus Transportes Urgentes Lt	100,00
04/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 5569656 Patrus Transportes Urgentes Lt	79,53
04/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0466	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 17848401 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	18,95
04/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1232355 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	118,68
04/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1118104 Jamef Transportes EIRELI - JOI	611,47
04/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0400	VR. COMPRA CF. NF. 8218 GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.244,57
04/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0054	VR. COMPRA CF. NF. 1537 GALANO TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA LTDA	7.050,00
04/07/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3566 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	631,00
04/07/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3567 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.844,00
04/07/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3568 MARIO CESAR DO NASCIMENTO	98,00
04/07/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3569 RONEY AUGUSTO	124,90
04/07/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3570 GISELE LOPES RABELO	51,80
04/07/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3571 FHEMIG - H	560,00
04/07/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3573 LUIZ CESAR DA FONSECA OLIVEIRA	89,00
04/07/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	34.878,22
04/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.267,00
04/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	28.000,00
04/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.780,00
04/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	33,98
04/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	43,98
04/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	36,82
04/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	54,00
04/07/2022	2.1.02.02.0054	1.1.04.02.0001	VR. QUE SE TRANSFERE FACE ADIANTAMENTO - GALANO TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA LTDA	7.050,00
04/07/2022	2.1.02.02.0400	1.1.01.01.0001	PG. GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA N/DATA	5.244,57
04/07/2022	2.1.02.02.0466	1.1.01.01.0001	PG. MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA N/DATA	18,95
			TOTAL DO DIA	102.029,42
05/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0470	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 169704 AS BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	925,00
05/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 10866522 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	112,16
05/07/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 150284B	221,61
05/07/2022	2.1.02.02.0420	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 7133217	286,09
05/07/2022	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	PG. CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CREF. MENSALIDADE SIST. REFLEXO CF. RECIBO	400,00
05/07/2022	2.1.02.02.0311	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 3951 2/2	18.749,99
05/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	20.381,21
05/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.961,48
05/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	3.685,00
05/07/2022	2.1.02.02.0470	1.1.01.01.0001	PG. REF. CTCR Nº 169704 - AS BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	925,00
			TOTAL DO DIA	48.647,54
06/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0285	VR. COMPRA CF. NF. 12345 SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCH	225,00
06/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0479	VR. COMPRA CF. NF. 418 XENONIO EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.979,64
06/07/2022	3.2.02.01.0002	2.1.02.02.0480	VR. SERV. CF. NF. 6598 CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	400,00
06/07/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-06-908650	271,83
06/07/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-06-908650	267,49
06/07/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-06-908650	3,94
06/07/2022	3.2.04.01.0003		PG. CF. DUPL. Nº 22-06-908650	0,40
06/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	18.942,06
			TRANSPORTE	24.090,36



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0045
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	TRANSPORTE	24.090,36
06/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	170,00
06/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	158,17
06/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	199,08
06/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	197,48
06/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	195,50
06/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	12.000,00
06/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	6.090,00
06/07/2022	2.1.02.02.0285	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 12345 SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCH	225,00
06/07/2022	2.1.02.02.0479	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 418 XENONIO EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.979,64
			TOTAL DO DIA	47.305,23
07/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1234657 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	118,68
07/07/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3574 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESE	631,00
07/07/2022	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	PG. GABRIEL GONTIJO ASSIS CAPANEMA N/DATA	1.340,66
07/07/2022	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	PG. SUZANA PEREIRA LEMES N/DATA	1.415,84
07/07/2022	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	PG. ISABELLE LUZIA DE LIMA PEREIRA N/DATA	1.340,66
07/07/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 150453B	1.816,59
07/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	9.259,28
07/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	32,03
07/07/2022	2.1.02.02.0090	1.1.01.02.0003	PG. CVC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA N/DATA	2.286,60
07/07/2022	2.1.02.02.0093	1.1.01.02.0003	PG. HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA N/DATA	5.124,06
			TOTAL DO DIA	23.365,40
08/07/2022	4.1.02.01.0001	1.1.02.01.0001	VR. DEV. VENDA CF. NF. 3575 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS	16.770,00
08/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0054	VR. COMPRA CF. NF. 1538 GALANO TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA LTDA	7.050,00
08/07/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3576 HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA	1.380,00
08/07/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 151810-A	1.220,60
08/07/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 147702D	1.777,03
08/07/2022	2.1.02.02.0128	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 4413326B	2.375,00
08/07/2022		1.1.01.02.0003	PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI CF. DUPL. Nº 4715954	216,17
08/07/2022	3.2.03.01.0020		PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI CF. DUPL. Nº 4715954	213,17
08/07/2022	3.2.04.01.0001		PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI CF. DUPL. Nº 4715954	3,00
08/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	196,16
08/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	537,00
08/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.690,00
08/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.726,00
08/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	96,16
08/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	100,00
08/07/2022	2.1.02.02.0054	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 1538 GALANO TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA LTDA	7.050,00
			TOTAL DO DIA	44.400,29
11/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1120153 Jamef Transportes EIRELI - JOI	615,66
11/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 153319 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	15.875,65
11/07/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 153327 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	173,89
11/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0358	VR. COMPRA CF. NF. 2963 JUNCKER COMER. E SERV. DE EQUIP. MEDICOS	5.200,00
11/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0093	VR. COMPRA CF. NF. 105728 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELE	5.124,06
11/07/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3577 CAROL DIAS	249,90
11/07/2022	2.1.02.02.0028	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 26214B	381,84
11/07/2022	2.1.02.02.0003	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 17033	1.900,00
11/07/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 149082C	2.179,90
11/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	8.087,54
11/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	2.500,00
			TRANSPORTE	42.288,44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0046
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE	42.288,44
11/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	30,00
11/07/2022	2.1.02.02.0358	1.1.01.01.0001	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	1.460,00
11/07/2022	1.1.01.01.0001	1.1.02.01.0001	PG. JUNKER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS N/DATA	5.200,00
			VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.000,00
			TOTAL DO DIA	49.978,44
12/07/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3579 FHEMIG - H	2.800,00
12/07/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3580 FHEMIG -CA	477,00
12/07/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS N/DATA	444,24
12/07/2022		1.1.01.02.0003	PG. PATRUS TRANSPORTE URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-06-61568	550,47
12/07/2022	2.1.02.02.0015		PG. PATRUS TRANSPORTE URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-06-61568	191,69
12/07/2022	3.2.04.01.0001		PG. PATRUS TRANSPORTE URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-06-61568	3,94
12/07/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 147851D	678,99
12/07/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 147898D	782,19
12/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	7.947,78
12/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.805,60
12/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	7,70
12/07/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	6.000,00
12/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	1.289,79
12/07/2022	3.2.03.01.0020		PG. PATRUS TRANSPORTE URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-06-61568	354,84
			TOTAL DO DIA	23.334,23
13/07/2022	4.1.02.01.0001	1.1.02.01.0001	VR. DEV. VENDA CF. NF. 3583 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS	124,90
13/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 153407 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	7.404,29
13/07/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 153408 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	139,64
13/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0090	VR. COMPRA CF. NF. 8987 CVC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.286,60
13/07/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3581 HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	7.581,00
13/07/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 3943536	248,16
13/07/2022		1.1.01.02.0003	PG. PATRUS TRANSPORTE URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-06-61567	571,41
13/07/2022	3.2.03.01.0020		PG. PATRUS TRANSPORTE URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-06-61567	566,62
13/07/2022	3.2.04.01.0001		PG. PATRUS TRANSPORTE URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-06-61567	3,94
13/07/2022	2.1.02.02.0062		PG. CF. DUPL. Nº 3943536	246,20
13/07/2022	3.2.04.01.0003		PG. CF. DUPL. Nº 3943536	1,96
13/07/2022	3.2.04.01.0003		PG. PATRUS TRANSPORTE URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-06-61567	0,85
13/07/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	1.950,81
13/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	53.445,66
13/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	45,00
13/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	62,36
13/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	10,48
13/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	122,45
13/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	134,99
13/07/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	5.000,00
13/07/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	300,00
13/07/2022	2.1.02.02.0173	1.1.01.02.0003	PG. BRUDDEN DA AMAZONIA LTDA N/DATA	45.000,00
			TOTAL DO DIA	125.247,32
14/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 5600672 Patrus Transportes Urgentes Lt	170,00
14/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0478	VR. COMPRA CF. NF. 15175 JEAN CARLOS QUEMPER EIRELI	525,75
14/07/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3585 SIDNEY VAGNER RODRIGUES	51,80
14/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	11.256,63
14/07/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	10.000,00
14/07/2022		1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAME N/DATA	1.212,78
14/07/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	5,17
14/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	33,48
14/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	5,20
			TRANSPORTE	23.260,81



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0047
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/07/2022	2.1.02.02.0048		TRANSPORTE	23.260,81
14/07/2022	3.2.04.01.0003		PG. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAME N/DATA	1.188,23
14/07/2022	2.1.02.02.0478	1.1.01.01.0001	PG. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAME N/DATA	24,55
			PG. REF. NF. Nº 15175 JEAN CARLOS QUEMPER EIRELI	525,75
			TOTAL DO DIA	24.999,34
15/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 10884792 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	131,64
15/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 10884793 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	183,14
15/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 721637 Jamef Transportes EIRELI - POA	215,57
15/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0409	VR. COMPRA CF. NF. 515 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	357,60
15/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0409	VR. COMPRA CF. NF. 516 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	459,80
15/07/2022		1.1.01.02.0003	PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI CF. DUPL. Nº 4726204	1.124,27
15/07/2022	3.2.03.01.0020		PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI CF. DUPL. Nº 4726204	1.121,27
15/07/2022	3.2.04.01.0001		PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI CF. DUPL. Nº 4726204	3,00
15/07/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	100,53
15/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	1.683,46
15/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	260,86
15/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	50,00
15/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	104,00
15/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	43,80
15/07/2022	2.1.02.02.0409	1.1.01.01.0001	PG. CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI N/DATA	817,40
			TOTAL DO DIA	6.656,34
18/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1122857 Jamef Transportes EIRELI - JOI	610,11
18/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0063	VR. COMPRA CF. NF. 9951 FUNDIBAN LTDA.	1.178,00
18/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0062	VR. COMPRA CF. NF. 298094 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	115,00
18/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0062	VR. COMPRA CF. NF. 298094 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	75,30
18/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 153635 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	21.241,78
18/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0054	VR. COMPRA CF. NF. 1540 GALANO TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA LTDA	7.050,00
18/07/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3587 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	1.430,00
18/07/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 150835B	165,07
18/07/2022	2.1.02.02.0028	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 26258B	2.996,09
18/07/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 152107A	2.020,88
18/07/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 149336C	3.073,37
18/07/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	2.037,65
18/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	10.731,49
18/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	21,00
18/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	230,76
18/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	8,00
18/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	7,90
18/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	48,45
18/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	108,34
18/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	13,98
18/07/2022	2.1.02.02.0063	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 9951 FUNDIBAN LTDA.	1.178,00
18/07/2022	2.1.02.02.0054	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 1540 GALANO TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA LTDA	7.050,00
			TOTAL DO DIA	61.391,17
19/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0469	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 133162 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	378,59
19/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0418	VR. COMPRA CF. NF. 577 DESTAK DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA	21.110,00
19/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0475	VR. COMPRA CF. NF. 36 JANDIR ALVES BARBOSA 85142018672	1.000,00
19/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0366	VR. COMPRA CF. NF. 448769 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	526,42
			TRANSPORTE	23.015,01



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0048
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0154	TRANSPORTE	23.015,01
19/07/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. COMPRA CF. NF. 7763 ORTOMETAL METALÚRGICA E ORTOPEDIA INDUST	4.290,00
19/07/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3588 CENTRO DE OSTENTACAO DA MARINHA DO RIO D	12.000,00
19/07/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3589 FUNDO MUNI	1.474,00
19/07/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3590 FUNDO MUNI	14.750,00
19/07/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3592 PREFEITURA	907,68
19/07/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3593 PREFEITURA	4.992,24
19/07/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3595 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.847,03
19/07/2022	2.1.02.02.0015	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-07-900335	137,04
19/07/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-07-900335	133,10
19/07/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-07-900335	3,94
19/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0007	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	11.190,19
19/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR. TRANSFERENCIA DE NUMERARIO N/DATA	139,70
19/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	10.291,92
19/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	40.000,00
19/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	14.350,00
19/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	4.696,83
19/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	72,60
19/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	17,90
19/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	2,75
19/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	85,97
19/07/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	3.500,00
19/07/2022	2.1.02.02.0173	1.1.01.02.0003	PG. BRUDDEN DA AMAZONIA LTDA N/DATA	54.472,00
19/07/2022	2.1.02.02.0366	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. 448769 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	526,42
19/07/2022	2.1.02.02.0418	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 577 DESTAK DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA	21.110,00
19/07/2022	2.1.02.02.0475	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 36 JANDIR ALVES BARBOSA 85142018672	1.000,00
19/07/2022	2.1.02.02.0154	1.1.01.01.0001	PG. ORTOMETAL METALURGICA E ORTOPEDIA INDUST. N/DATA	4.290,00
			TOTAL DO DIA	314.296,32
20/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0466	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 318364 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	16,70
20/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0054	VR. COMPRA CF. NF. 1541 GALANO TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA LTDA	7.050,00
20/07/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3596 VIVIANE SANTOS E SILVA	1.699,00
20/07/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3597 PAULO CESAR RODRIGUES PAULINHO	32,60
20/07/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	141,64
20/07/2022	2.1.01.01.0006	1.1.01.02.0003	PG. INSS REF. 06/2022	495,56
20/07/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 149564C	513,02
20/07/2022	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. ICMS REC. ANTECIPADO REF. 05/2022	2.389,03
20/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	10.737,07
20/07/2022	2.1.02.02.0054	1.1.01.02.0003	PG. GALANO TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA LTDA N/DATA	7.050,00
20/07/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	5,17
20/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	12,15
20/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	27,50
20/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	48,00
20/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	33,00
20/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	22,00
20/07/2022	2.1.02.02.0466	1.1.01.01.0001	PG. MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA N/DATA	16,70
			TOTAL DO DIA	30.289,14
21/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1242870 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	585,70
21/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 10894668 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	296,94
21/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1228724 Jamef Transportes EIRELI - CWB	617,85
21/07/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3598 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.928,00
21/07/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3599 FHEMIG - H	233,80
			TRANSPORTE	10.662,29



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0049
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/07/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE	10.662,29
21/07/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 149618C	1.710,06
21/07/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 148375D	2.570,01
21/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	768,96
21/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.880,00
21/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.810,00
21/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	560,00
21/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	200,97
TOTAL DO DIA				21.162,29
22/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0286	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 72885 LG EXPRESS LTDA - BH	450,00
22/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 5635266 Patrus Transportes Urgentes Lt	79,53
22/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1243186 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	197,91
22/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 10896683 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	117,89
22/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1124646 Jamef Transportes EIRELI - JOI	615,66
22/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0173	VR. COMPRA CF. NF. 19951 BRUDDEN DA AMAZONIA LTDA	99.572,88
22/07/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3600 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO	6.586,00
22/07/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3601 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERA	25,50
22/07/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	27.817,43
22/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	5.471,00
22/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	17.635,31
22/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	9.000,00
22/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.740,00
22/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.160,00
22/07/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	4.000,00
22/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	2,39
22/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	53,31
22/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	14,50
22/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	50,18
22/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	168,50
22/07/2022	2.1.02.02.0173	1.1.01.01.0001	PG. BRUDDEN DA AMAZONIO LTDA N/DATA	100,88
TOTAL DO DIA				174.858,87
24/07/2022	3.2.02.01.0002	2.1.02.02.0420	VR. SERV. CF. NF. 587 SYSTEMDATA SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI	286,09
TOTAL DO DIA				286,09
25/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0466	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 452988 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	37,20
25/07/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3602 SOCRATES MENDES DE ALMEIDA	33,90
25/07/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3603 AGNES BRONZATTI	31,20
25/07/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3604 SECRETARIA	581,00
25/07/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 4735859	856,93
25/07/2022	2.1.02.02.0391		PG. CF. DUPL. Nº 4735859	848,83
25/07/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 4735859	3,00
25/07/2022	3.2.04.01.0003		PG. CF. DUPL. Nº 4735859	5,10
25/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	11.792,95
25/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	10,99
25/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	33,41
25/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	60,99
25/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	51,84
25/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	3.873,96
25/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	804,83
25/07/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	9.000,00
25/07/2022	2.1.02.02.0466	1.1.01.01.0001	PG. MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA N/DATA	37,20
TOTAL DO DIA				28.063,33



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0050
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1244692 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	178,70
26/07/2022	3.2.02.01.0002	2.1.02.02.0415	VR. SERV. CF. NF. 202200000001670 SANTA FE COMERCIO E SERVICOS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO EIRELI	40,00
26/07/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3605 SECRETARIA	4.000,00
26/07/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3606 70 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	3.267,00
26/07/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-07-903030	183,47
26/07/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-07-903030	179,53
26/07/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-07-903030	3,94
26/07/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-07-902214	116,10
26/07/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-07-902214	112,16
26/07/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-07-902214	3,94
26/07/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 147130E	1.448,26
26/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	178,53
26/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	631,00
26/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.732,50
26/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	211,10
26/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	259,80
26/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	246,51
26/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	76,79
26/07/2022	2.1.02.02.0415	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 202200000001670 SANTA FE COMERCIO E SERVICOS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO EIRELI	40,00
TOTAL DO DIA				12.909,33
27/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0474	VR. COMPRA CF. NF. 4395 MARFEC DISTRIBUIDORA LTDA	97,30
27/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0479	VR. COMPRA CF. NF. 448 XENONIO EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.670,02
27/07/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3607 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.156,00
27/07/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 148611D	168,49
27/07/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	339,49
27/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	1.681,20
27/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	686,50
27/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	6.336,00
27/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	66,00
27/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	8,90
27/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	120,82
27/07/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	8.000,00
27/07/2022	2.1.02.02.0479	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 448 XENONIO EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.670,02
TOTAL DO DIA				27.000,74
28/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 5653491 Patrus Transportes Urgentes Lt	271,10
28/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0473	VR. COMPRA CF. NF. 66847 REDPEL COM. DISTRIB. PAPEIS EMBALAGENS LTDA	316,00
28/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0473	VR. COMPRA CF. NF. 66847 REDPEL COM. DISTRIB. PAPEIS EMBALAGENS LTDA	50,00
28/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0477	VR. COMPRA CF. NF. 1295 M. M. IND.E COM.DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	750,00
28/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0243	VR. COMPRA CF. NF. 13419 SORRI BAURU	2.111,48
28/07/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3608 FHEMIG - H	1.120,00
28/07/2022	3.2.03.01.0051	1.1.01.02.0003	PG. FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG REF. MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO CF. GUIA	92,57
28/07/2022	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. ICMS PARCELAMENTO REF. PARC. 052/052 CF. GUIA	570,24
28/07/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 151503B	165,07
28/07/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 147277E	2.221,31
28/07/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	14.967,62
28/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	18.900,00
28/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	783,63
28/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	76,56
28/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	23,00
28/07/2022	2.1.02.02.0477	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 1295 M. M. IND.E COM.DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	750,00
TRANSPORTE				43.168,58



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0051
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/07/2022	2.1.02.02.0473	1.1.01.01.0001	TRANSPORTE	43.168,58
28/07/2022	2.1.02.02.0243	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. 66847 REDPEL COM. DISTRIB. PAPEIS EMBALAGENS LTDA	366,00
			PG. REF. NF. Nº 13419 SORRI BAURU	2.111,48
			TOTAL DO DIA	45.646,06
29/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0471	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 6647 F&R Transportes	0,01
29/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0285	VR. COMPRA CF. NF. 12461 SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCH	93,10
29/07/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0476	VR. COMPRA CF. NF. 19908 DL MOCHILAS	378,00
29/07/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3609 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	35.100,00
29/07/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3611 FHEMIG-FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	238,00
29/07/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3612 FHEMIG-FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	345,00
29/07/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3613 SECRETARIA	1.110,00
29/07/2022	3.2.05.01.0002	1.1.01.02.0003	PG. SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DO CEARA REF. CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS CF. GUIA	2.714,49
29/07/2022		1.1.01.02.0003	PG. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO REF. PARC. 38/60 CF. GUIA	1.225,13
29/07/2022	2.1.04.03.0001		PG. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO REF. PARC. 38/60 CF. GUIA	854,96
29/07/2022	3.2.04.01.0008		PG. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO REF. PARC. 38/60 CF. GUIA	370,17
29/07/2022		1.1.01.02.0003	PG. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO REF. PARC. 50/150 CF. GUIA	1.461,86
29/07/2022	2.2.01.06.0001		PG. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO REF. PARC. 50/150 CF. GUIA	1.206,35
29/07/2022	3.2.04.01.0008		PG. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO REF. PARC. 50/150 CF. GUIA	255,51
29/07/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	20.510,37
29/07/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	15.000,00
29/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	78,90
29/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	29,99
29/07/2022	2.1.02.02.0476	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 19908 DL MOCHILAS	378,00
29/07/2022	2.1.02.02.0471	1.1.01.01.0001	PG. REF. CTCR. 6647 F&R Transportes	0,01
29/07/2022	2.1.02.02.0285	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 12461 SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCH	93,10
			TOTAL DO DIA	81.442,95
30/07/2022	2.1.01.01.0005	1.1.01.01.0001	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	1.078,68
30/07/2022	3.2.01.01.0019	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO SALÁRIOS REF. 07/2022	4.291,32
30/07/2022	3.2.01.01.0017	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO PRO LABORE REF. 07/2022	1.212,00
30/07/2022	3.2.01.01.0011	2.1.01.01.0007	VR. PROVISÃO FGTS REF. 07/2022	370,46
30/07/2022	2.1.01.01.0008	3.2.01.01.0019	VR. DESCONTO VALE TRANSPORTE REF. 07/2022	257,49
30/07/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS PRO LABORE REF. 07/2022	133,32
30/07/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0001	VR. APURAÇÃO DA FOLHA REF. 07/2022	4.011,32
30/07/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0005	VR. APURAÇÃO DE PRO LABORE REF. 07/2022	1.078,68
30/07/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS REF. 07/2022	362,24
30/07/2022	3.2.01.01.0019	2.1.01.01.0008	VR. DIFERENCA SALARIO N/MES	339,73
30/07/2022	3.2.01.01.0010	2.1.07.01.0001	VR. PROVISÃO FÉRIAS REF. 07/2022	476,80
30/07/2022	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0003	VR. PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS REF. 07/2022	38,15
30/07/2022	3.2.01.01.0001	2.1.07.01.0004	VR. PROVISÃO 13º SALARIO REF. 07/2022	357,60
30/07/2022	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0006	VR. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO REF. 07/2022	28,62
			TOTAL DO DIA	14.036,41
31/07/2022	4.1.02.02.0006	2.1.04.02.0006	VR. SIMPLES NACIONAL N/ MES SIMPLESN 07/2022	22.298,26
31/07/2022	1.1.01.03.0010	4.1.03.02.0003	VR. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/MES	6,94
31/07/2022	3.2.05.01.0006	1.1.01.03.0010	VR. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	0,64
31/07/2022	3.2.05.01.0013	1.1.01.03.0010	VR. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	5,40
31/07/2022	1.1.01.03.0001	4.1.03.02.0003	VR. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/MES	2.159,58
31/07/2022	3.2.05.01.0006	1.1.01.03.0001	VR. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1.536,06
31/07/2022	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0003	VR. DEPRECIACÃO N/MES	149,87
31/07/2022	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0005	VR. DEPRECIACÃO N/MES	184,33
31/07/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.01.0001	VR LUCRO DISTRIBUÍDO P/SÓCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	32.685,45
			TOTAL DO DIA	59.026,53
			TOTAL DO MÊS	1.400.707,80



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0052
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/08/2022	3.2.03.01.0039	2.1.02.02.0003	VR. SERV. CF. NF. 202200000001307 RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	1.900,00
01/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1247984 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	489,49
01/08/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3615 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	5.340,00
01/08/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 4745246	839,21
01/08/2022	2.1.02.02.0391		PG. CF. DUPL. Nº 4745246	831,23
01/08/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 4745246	3,00
01/08/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	41.659,92
01/08/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	125,89
01/08/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	60,00
01/08/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	12,00
01/08/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	12,00
01/08/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	24,00
01/08/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	24,00
01/08/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	59,90
01/08/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	130,00
01/08/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	10,00
01/08/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	10,58
01/08/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	42.942,00
01/08/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	25,50
01/08/2022	3.2.04.01.0003		PG. CF. DUPL. Nº 4745246	4,98
			TOTAL DO DIA	94.503,70
02/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0418	VR. COMPRA CF. NF. 598 DESTAK DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA	1.750,00
02/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1248715 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	124,24
02/08/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3617 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	4.438,00
02/08/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3619 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS AL	2.480,00
02/08/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3620 SEC.DA SAU	29.399,02
02/08/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-07-906729	173,94
02/08/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-07-906729	170,00
02/08/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-07-906729	3,94
02/08/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 150284C	221,61
02/08/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-07-906288	318,72
02/08/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-07-906288	314,78
02/08/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-07-906288	3,94
02/08/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	9.173,06
02/08/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	25.058,00
02/08/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	140,79
02/08/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	15.000,00
02/08/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	29,88
02/08/2022	2.1.02.02.0418	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 598 DESTAK DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA	1.750,00
			TOTAL DO DIA	90.549,92
03/08/2022	3.2.03.01.0027	2.1.02.02.0062	VR. COMPRA CF. NF. 299237 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	115,00
03/08/2022	3.2.03.01.0027	2.1.02.02.0062	VR. COMPRA CF. NF. 299237 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	50,10
03/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0482	VR. COMPRA CF. NF. 1076621 LORBEN	754,38
03/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0062	VR. COMPRA CF. NF. 299255 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	100,80
03/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0469	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1212248 TRANS WELL S EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	276,60
03/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 5677021 Patrus Transportes Urgentes Lt	250,40
03/08/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3621 FHEMIG/HOS	629,00
03/08/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	6.286,34
03/08/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	6.586,00
03/08/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	175,90
			TRANSPORTE	15.224,52



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0053
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/08/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE	15.224,52
03/08/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	31,14
03/08/2022	2.1.02.02.0482	1.1.01.01.0001	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	92,62
			PG. REF. NF. Nº 1076621 LORBEN	754,38
			TOTAL DO DIA	16.102,66
04/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0298	VR. COMPRA CF. NF. 156315 ORTHO PAUHER IND. E COM. DISTR. LTDA.	7.743,23
04/08/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3622 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	132,80
04/08/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 48586	99,56
04/08/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 150453C	1.816,59
04/08/2022	2.1.02.02.0128	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 4413326C	2.375,00
04/08/2022	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	PG. GABRIEL GONTIJO ASSIS CAPANEMA N/DATA	1.340,66
04/08/2022	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	PG. SUZANA PEREIRA LEMES N/DATA	1.330,00
04/08/2022	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	PG. ISABELLE LUZIA DE LIMA PEREIRA N/DATA	1.340,66
04/08/2022	2.1.02.02.0474		PG. CF. DUPL. Nº 48586	97,30
04/08/2022	3.2.04.01.0003		PG. CF. DUPL. Nº 48586	2,26
04/08/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	17.184,74
04/08/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	9.000,00
04/08/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	78,10
04/08/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	3,50
04/08/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	11,99
04/08/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	1.600,00
04/08/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	2.200,00
			TOTAL DO DIA	46.356,39
05/08/2022	2.1.02.02.0420	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 259310	286,09
05/08/2022	2.1.02.02.0480	1.1.01.02.0003	PG. CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. MENSALIDADE SISTEMA REFLEXO CF. RECIBO	400,00
05/08/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 151810B	1.220,60
05/08/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 147702E	1.777,05
05/08/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 4755269	2.630,23
05/08/2022	2.1.02.02.0391		PG. CF. DUPL. Nº 4755269	2.627,23
05/08/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 4755269	3,00
05/08/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	16.717,97
05/08/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	4.686,00
05/08/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	6.090,00
05/08/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	9.000,00
			TOTAL DO DIA	45.438,17
08/08/2022	4.1.02.01.0001	1.1.02.01.0001	VR. DEV. VENDA CF. NF. 3625 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO TOCANTINS%2FFES	29.399,02
08/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0483	VR. COMPRA CF. NF. 4002 MVM INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP	2.745,00
08/08/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 154869 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	86,15
08/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 154863 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	9.094,92
08/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0484	VR. COMPRA CF. NF. 328 A ESQUADRIPLAST DO BRASIL EIRELI	5.356,21
08/08/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3623 SEC.DA SAU	28.499,05
08/08/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3624 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO	5.166,00
08/08/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 153319A	3.175,13
08/08/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 149082D	2.179,90
08/08/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	9.318,03
08/08/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	477,00
08/08/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	560,00
08/08/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	5.000,00
08/08/2022	2.1.02.02.0484	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. 328 A ESQUADRIPLAST DO BRASIL EIRELI	5.356,21
08/08/2022	2.1.02.02.0483	1.1.01.01.0001	PG. MVM INDUSTRIA METALURGICA LTDA N/DATA	2.745,00
			TOTAL DO DIA	109.157,62



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0054
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0159	VR. COMPRA CF. NF. 9012 BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - MATRIZ	603,14
09/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0485	VR. COMPRA CF. NF. 23216 EMANUEL ANDRADE CARDOSO 29703297862	458,00
09/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0451	VR. COMPRA CF. NF. 1063 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA EIRELI	296,91
09/08/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 147898E	782,19
09/08/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-07-910135	418,77
09/08/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-07-910135	414,83
09/08/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-07-910135	3,94
09/08/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 147851E	678,97
09/08/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-07-909624	83,47
09/08/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-07-909624	79,53
09/08/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-07-909624	3,94
09/08/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	3.406,80
09/08/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.625,60
09/08/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	3.069,00
09/08/2022	2.1.02.02.0159	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. 9012 BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - MATRIZ	603,14
09/08/2022	2.1.02.02.0485	1.1.01.01.0001	PG. EMANUEL ANDRADE CARDOSO N/DATA	458,00
09/08/2022	2.1.02.02.0451	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 1063 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA EIRELI	296,91
			TOTAL DO DIA	13.283,14
10/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1252825 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	136,16
10/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0491	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 807 CWJ TRANSPORTES LTDA	850,00
10/08/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3626 HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO	23.280,00
10/08/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3627 STEPHANIE BERGMAN ESTEVES	1.699,00
10/08/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3628 VICTOR HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA	652,90
10/08/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3629 CICERO	96,00
10/08/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3630 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO	2.178,00
10/08/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3631 HOSPITAL D	5.673,00
10/08/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 153407A	1.480,86
10/08/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 152034B	1.188,23
10/08/2022	2.1.02.02.0003	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 17207	1.900,00
10/08/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	230,91
10/08/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.800,00
10/08/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.01.0001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	10.000,00
10/08/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	8.000,00
10/08/2022	2.1.02.02.0491	1.1.01.01.0001	PG. REF. CTCR. 807 CWJ TRANSPORTES LTDA	850,00
			TOTAL DO DIA	61.015,06
11/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0486	VR. COMPRA CF. NF. 69872 PAULO ROBERTO PERES QUEMPER EIRELI	304,45
11/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 10934906 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	140,93
11/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 5714342 Patrus Transportes Urgentes Lt	370,00
11/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0492	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 4634 1 ALIANCA CARGAS EIRELI	815,00
11/08/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3632 STEPHANIE BERGMAN ESTEVES	1.378,00
11/08/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3633 NAYARA RESENDE GOMES	302,90
11/08/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3634 BASE ADM DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	8.070,00
11/08/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3635 CASA SAUDE	636,40
11/08/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	43,94
11/08/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	43,94
11/08/2022	2.1.02.02.0492	1.1.01.01.0001	PG. REF. CTCR. 4634 1 ALIANCA CARGAS EIRELI	815,00
11/08/2022	2.1.02.02.0486	1.1.01.01.0001	PG. PAULO ROBERTO PERES QUEMPER EIRELI N/DATA	304,45
			TRANSPORTE	13.225,01



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0055
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/08/2022	1.1.01.01.0001	1.1.02.01.0001	TRANSPORTE	13.225,01
			VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.000,00
			TOTAL DO DIA	14.225,01
12/08/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 155135 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	27,93
12/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 155117 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	1.480,86
12/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 155117 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	5.310,45
12/08/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3636 FHEMIG-FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	194,50
12/08/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3637 FHEMIG-FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	245,00
12/08/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3638 FHEMIG-FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	401,50
12/08/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3639 IASKARA BATISTA COSTA	5.790,00
12/08/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3640 RENYSE REBBECKA SOARES DE SOUZA	32,90
12/08/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 4765042	181,70
12/08/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 4765042	3,00
12/08/2022	2.1.02.02.0391		PG. CF. DUPL. Nº 4765042	178,70
12/08/2022	2.1.02.02.0469	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 132645-7	378,59
12/08/2022	1.1.04.01.0002	1.1.01.01.0001	PG. ISABELLE LUZIA DE LIMA PEREIRA N/DATA	1.753,78
12/08/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	8.431,29
12/08/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.430,00
12/08/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	3.301,00
12/08/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	6.000,00
			TOTAL DO DIA	35.141,20
15/08/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 153635A	4.248,36
15/08/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 149336D	3.073,37
15/08/2022	2.1.02.02.0028	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 26258C	2.996,09
15/08/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 152107B	2.020,88
15/08/2022	2.1.02.02.0062	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 3945645	190,30
15/08/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 150835C	165,07
15/08/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 1354047-1	111,89
15/08/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 1354047-1	3,95
15/08/2022	2.1.02.02.0410		PG. CF. DUPL. Nº 1354047-1	107,94
15/08/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	4.954,91
15/08/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	8.029,65
15/08/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	178,60
			TOTAL DO DIA	26.081,01
16/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 10943383 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	130,39
16/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0493	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 63168 MCP TRANSPORTES LTDA.	4.584,19
16/08/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3641 IORDANNY	1.489,00
16/08/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3642 ELISA ROCHA VILELA	96,00
16/08/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3643 ALVIMAR TAVARES DE SOUZA	31,20
16/08/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3644 FSPDS-FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFES	159.999,96
16/08/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-07-913755	275,04
16/08/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-07-913755	3,94
16/08/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-07-913755	271,10
16/08/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	275,04
			TOTAL DO DIA	167.155,86
17/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0491	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 816 CWJ TRANSPORTES LTDA	1.500,00
17/08/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3645 FUNDO ESTADUAL SEGURANCA PUBLICA E DEFES	10.033,00
17/08/2022	2.1.02.02.0001	1.1.03.01.0001	VR. DEV. COMPRA CF. NF. 3646 HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA	1.380,00
17/08/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 149564D	513,02
17/08/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	513,02
			TRANSPORTE	13.939,04



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0056
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/08/2022	2.1.02.02.0491	1.1.01.01.0001	TRANSPORTE	13.939,04
17/08/2022	1.1.02.01.0001	2.1.02.02.0001	PG. REF. CTCR. 816 CWJ TRANSPORTES LTDA	1.500,00
			VR. DEV. COMPRA CF. NF. 3646 HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA	1.380,00
			TOTAL DO DIA	16.819,04
18/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0008	VR. COMPRA CF. NF. 153127 CARCI IND. COM. AP. CIR. ORT. LTDA.	3.195,33
18/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0494	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 3 CJL TRANSPORTES LTDA	1.500,00
18/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0466	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1484155 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	20,30
18/08/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3647 RONALDO ALVES PICOT CULLY	31,20
18/08/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3648 HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO	16.722,00
18/08/2022	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	PG. LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA CF. DUPL. Nº 3980	488,00
18/08/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 148375e	2.569,99
18/08/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 149618D	1.710,06
18/08/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	2.173,72
18/08/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	631,00
18/08/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.120,00
18/08/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	629,00
18/08/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	233,80
18/08/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	19,47
18/08/2022	2.1.02.02.0008	1.1.03.01.0001	PG. REF. NF. Nº 153127 CARCI IND. COM. AP. CIR. ORT. LTDA.	3.195,33
18/08/2022	2.1.02.02.0466	1.1.01.01.0001	PG. MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA N/DATA	20,30
			TOTAL DO DIA	34.259,50
19/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0034	VR. COMPRA CF. NF. 22765 CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA-EPP	1.295,00
19/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 11211217 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	112,16
19/08/2022	2.1.01.01.0006	1.1.01.02.0003	PG. INSS REF. 07/2022	495,56
19/08/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 4775014	616,73
19/08/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 4775014	3,00
19/08/2022	2.1.02.02.0391		PG. CF. DUPL. Nº 4775014	613,73
19/08/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	225,39
19/08/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	42,32
19/08/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.380,00
			TOTAL DO DIA	4.783,89
22/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 5754558 Patrus Transportes Urgentes Lt	178,00
22/08/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3649 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIA	9.432,00
22/08/2022	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. ICMS REC. ANTECIPADO REF. 06/2022 CF. GUIA	1.794,05
22/08/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	6.006,87
22/08/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.990,00
22/08/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.098,80
22/08/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.440,00
22/08/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.402,00
22/08/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	34,38
22/08/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	37,52
22/08/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	57,98
			TOTAL DO DIA	25.471,60
23/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0067	VR. COMPRA CF. NF. 20343 COMPRESS PRODUTOS COMPRESSIVOS HOSPITALA	5.377,45
23/08/2022	3.2.02.01.0002	2.1.02.02.0489	VR. SERV. CF. NF. 6028292 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	5,89
23/08/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3650 GIOVANA SIGNORELLI PERPETUO DE ANDRADE	33,90
23/08/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3651 VERALICE PEREIRA DA SILVA	1.489,00
23/08/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-08-902279	254,34
23/08/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-08-902279	250,40
23/08/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-08-902279	3,94
			TRANSPORTE	7.414,92



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0057
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/08/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	TRANSPORTE	7.414,92
23/08/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.474,00
23/08/2022	2.1.02.02.0489	1.1.01.01.0001	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	1.219,66
			PG. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA N/DATA	5,89
			TOTAL DO DIA	10.114,47
24/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0487	VR. COMPRA CF. NF. 2632047 ADHEMAR MORALES 00103135839	3.750,00
24/08/2022	3.2.02.01.0002	2.1.02.02.0420	VR. SERV. CF. NF. 617 SYSTEMDATA SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI	286,09
24/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 11228936 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	145,85
24/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0100	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 37321242 B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	45,90
24/08/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3653 HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO	39.042,00
24/08/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3654 IPSEMG -HOSP . GOV. ISRAEL PINHEIRO	525,00
24/08/2022	2.1.02.02.0001	1.1.03.01.0001	VR. DEV. COMPRA CF. NF. 3655 STEPHANIE BERGMAN ESTEVES	1.378,00
24/08/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	339,49
24/08/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 148611E	168,50
24/08/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	7.099,82
24/08/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	9.841,00
24/08/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.400,00
24/08/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	200,00
24/08/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	7.000,00
24/08/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	525,00
24/08/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	94,00
24/08/2022	2.1.02.02.0493	1.1.01.02.0003	PG. MCP TRANSPORTES LTDA N/DATA	4.584,19
24/08/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	7.680,00
24/08/2022	2.1.02.02.0487	1.1.01.01.0001	PG. ADHEMAR MORALES N/DATA	3.750,00
24/08/2022	2.1.02.02.0100	1.1.01.01.0001	PG. REF. CTCR. 37321242 B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	45,90
24/08/2022	1.1.02.01.0001	2.1.02.02.0001	VR. DEV. COMPRA CF. NF. 3655 STEPHANIE BERGMAN ESTEVES	1.378,00
			TOTAL DO DIA	90.278,74
25/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0418	VR. COMPRA CF. NF. 621 DESTAK DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA	450,00
25/08/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	535,20
25/08/2022	2.1.02.02.0286	1.1.01.02.0003	PG. LG EXPRESS LTDA N/DATA	450,00
25/08/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 151503C	165,07
25/08/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	1.270,21
25/08/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.480,00
25/08/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	59,52
25/08/2022	2.1.02.02.0418	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 621DESTAK DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA	450,00
			TOTAL DO DIA	5.860,00
26/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1261619 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	131,57
26/08/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3656 EBSERH-HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBU	2.420,67
26/08/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3658 HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	2.178,00
26/08/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 4784433	139,16
26/08/2022	2.1.02.02.0391		PG. CF. DUPL. Nº 4784433	136,16
26/08/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 4784433	3,00
26/08/2022	2.1.02.02.0469	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 134667-9	276,60
26/08/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	415,76
			TOTAL DO DIA	5.700,92
29/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0418	VR. COMPRA CF. NF. 622 DESTAK DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA	300,00
29/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0488	VR. COMPRA CF. NF. 325175 RYTHMOON COMERCIO DE ARTIGOS E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA - ME	110,75
29/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0491	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 825 CWJ TRANSPORTES LTDA	1.000,00
29/08/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3659 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	8.224,91
			TRANSPORTE	9.635,66



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0058
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/08/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE	9.635,66
29/08/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	885,20
29/08/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	7.581,00
29/08/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.489,90
29/08/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	10.000,00
29/08/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	123,26
29/08/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	7,44
29/08/2022	2.1.02.02.0491	1.1.01.01.0001	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	55,00
29/08/2022	2.1.02.02.0418	1.1.01.01.0001	PG. REF. CTRC. 825 CWJ TRANSPORTES LTDA	1.000,00
29/08/2022	2.1.02.02.0488	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 622 DESTAK DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA	300,00
29/08/2022		1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 325175 RYTHMOON COMERCIO DE ARTIGOS E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA - ME	110,75
			TOTAL DO DIA	33.188,21
30/08/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-08-904691	144,87
30/08/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-08-904691	140,93
30/08/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-08-904691	3,94
30/08/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-08-904488	373,94
30/08/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-08-904488	370,00
30/08/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-08-904488	3,94
30/08/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 150284D	221,61
30/08/2022	2.1.02.02.0062	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 3946518	165,10
30/08/2022	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. PARCELAMENTO ICMS REF. PARC. 00/31 CF. GUIA	797,85
30/08/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	1.703,37
			TOTAL DO DIA	3.925,55
31/08/2022	4.1.02.02.0006	2.1.04.02.0006	VR. SIMPLES NACIONAL N/ MES SIMPLESN 08/2022	34.758,71
31/08/2022	4.1.02.01.0001	1.1.02.01.0001	VR. DEV. VENDA CF. NF. 3661 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS	12.642,00
31/08/2022	4.1.02.01.0001	1.1.02.01.0001	VR. DEV. VENDA CF. NF. 3662 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS	23.280,00
31/08/2022	4.1.02.01.0001	1.1.02.01.0001	VR. DEV. VENDA CF. NF. 3664 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS	1.380,00
31/08/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 156272 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	85,36
31/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0028	VR. COMPRA CF. NF. 27042 PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	337,72
31/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 156269 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	8.449,31
31/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 156269 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	15.931,33
31/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0275	VR. COMPRA CF. NF. 19750 NCS IND E COM DE EQUIP. PARA SAUDE LTDA	272,68
31/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0319	VR. COMPRA CF. NF. 8846 MMO EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE LTDA ME	5.003,46
31/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0311	VR. COMPRA CF. NF. 4183 HAB AMERICA DO SUL COM IMP EXP DE EQUIP	1.320,00
31/08/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0466	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTRC. 1974725 Mercado Envios Servicos de Logística Ltda	33,01
31/08/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3660 MAICON PRIOR	124,90
31/08/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3663 GENILSON PEREIRA DA SILVA	1.239,90
31/08/2022		1.1.01.02.0003	PG. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO REF. PARC. 51/150 CF. GUIA	1.474,17
31/08/2022	2.2.01.06.0001		PG. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO REF. PARC. 51/150 CF. GUIA	1.214,42
31/08/2022	3.2.04.01.0008		PG. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO REF. PARC. 51/150 CF. GUIA	259,75
31/08/2022		1.1.01.02.0003	PG. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO REF. PARC. 39/60 CF. GUIA	1.236,00
31/08/2022	2.1.04.03.0001		PG. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO REF. PARC. 39/60 CF. GUIA	856,37
31/08/2022	3.2.04.01.0008		PG. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO REF. PARC. 39/60 CF. GUIA	379,63
31/08/2022	2.1.02.02.0298	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 156315	1.743,63
31/08/2022	2.1.02.02.0062	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 3946532	100,80
31/08/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	9.441,64
31/08/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	4.000,00
31/08/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	13,81
31/08/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	801,59
31/08/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	71,64
31/08/2022	3.2.05.01.0013	1.1.01.03.0010	VR. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	2,80
			TRANSPORTE	126.454,63



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0059
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	126.454,63
31/08/2022	3.2.05.01.0006	1.1.01.03.0010	VR. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	0,81
31/08/2022	1.1.01.03.0010	4.1.03.02.0003	VR. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/MES	8,07
31/08/2022	1.1.01.03.0001	4.1.03.02.0003	VR. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1.620,61
31/08/2022	2.1.01.01.0005	1.1.01.01.0001	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	1.078,68
31/08/2022	2.1.02.02.0311	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 4183 HAB AMERICA DO SUL COM IMP EXP DE EQUIP	1.320,00
31/08/2022	2.1.02.02.0466	1.1.01.01.0001	PG. MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA N/DATA	33,01
31/08/2022	2.1.02.02.0319	1.1.01.01.0001	PG. MMO EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE LTDA N/DATA	5.003,46
31/08/2022	2.1.02.02.0275	1.1.01.01.0001	PG. NCS IND. E COM. DE EQUIP. PARA SAUDE LTDA N/DATA	272,68
31/08/2022	2.1.02.02.0028	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 27042 PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	337,72
31/08/2022	3.2.01.01.0019	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO SALÁRIOS REF. 08/2022	3.576,10
31/08/2022	3.2.01.01.0017	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO PRO LABORE REF. 08/2022	1.212,00
31/08/2022	3.2.01.01.0011	2.1.01.01.0007	VR. PROVISÃO FGTS REF. 08/2022	304,81
31/08/2022	2.1.01.01.0008	3.2.01.01.0019	VR. DESCONTO VALE TRANSPORTE REF. 08/2022	214,58
31/08/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS PRO LABORE REF. 08/2022	133,32
31/08/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0001	VR. APURAÇÃO DA FOLHA REF. 08/2022	3.297,77
31/08/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0005	VR. APURAÇÃO DE PRO LABORE REF. 08/2022	1.078,68
31/08/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS REF. 08/2022	298,05
31/08/2022	2.1.01.01.0007	2.1.07.01.0003	VR. FGTS FERIAS A MAIOR N/MES	0,01
31/08/2022	3.2.01.01.0019	2.1.01.01.0008	VR. DIFERENÇA SALARIO N/MES	234,30
31/08/2022	2.1.07.01.0001	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO FERIAS REF. 08/2022	762,90
31/08/2022	2.1.07.01.0001	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO 1/3 FERIAS REF. 08/2022	254,30
31/08/2022	2.1.01.01.0002	1.1.04.01.0002	VR. DESCONTO ADIANTAMENTO FERIAS REF. 08/2022	935,32
31/08/2022	2.1.07.01.0003	2.1.01.01.0007	VR. PROVISÃO FGTS FERIAS REF. 08/2022	81,38
31/08/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS FERIAS REF. 08/2022	81,88
31/08/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0002	VR. LIQUIDO DE FERIAS REF. 08/2022	935,32
31/08/2022	3.2.01.01.0010	2.1.07.01.0001	VR. PROVISÃO FÉRIAS REF. 08/2022	476,81
31/08/2022	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0003	VR. PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS REF. 08/2022	38,14
31/08/2022	3.2.01.01.0001	2.1.07.01.0004	VR. PROVISÃO 13º SALARIO REF. 08/2022	357,63
31/08/2022	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0006	VR. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO REF. 08/2022	28,62
31/08/2022	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0003	VR. DEPRECIACÃO N/MES	149,87
31/08/2022	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0005	VR. DEPRECIACÃO N/MES	184,33
31/08/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.01.0001	VR LUCRO DISTRIBUÍDO P/SÓCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	34.267,55
			TOTAL DO DIA	185.033,34
			TOTAL DO MÊS	1.134.445,00
01/09/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0008	VR. COMPRA CF. NF. 153481 CARCI IND. COM. AP. CIR. ORT. LTDA.	3.195,33
01/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3664 GENILSON PEREIRA DA SILVA	39.680,00
01/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3665 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	494,00
01/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3666 FHEMIG - H	9.650,00
01/09/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 150453D	1.816,59
01/09/2022	2.1.02.02.0494	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 3648	1.500,00
01/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	3.344,07
01/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	16,52
01/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	10,96
01/09/2022	2.1.02.02.0008	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 153481 CARCI IND. COM. AP. CIR. ORT. LTDA.	3.195,33
			TOTAL DO DIA	62.902,80
02/09/2022	3.2.05.01.0003	1.1.01.01.0001	PG. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE REF. ANALISE	59,42
			P/EMISSAO DECL DISPENSA DE LINCENCIAMENTO CF. GUIA	
02/09/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 151810C	1.220,60
02/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	4.982,77
02/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	9.891,00
02/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	345,00
02/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	238,00
02/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	5,99
02/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	118,00
			TRANSPORTE	16.860,78



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0060
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE	16.860,78
02/09/2022	2.1.02.02.0400	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	52,00
			PG. GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA N/DATA	14.060,18
			TOTAL DO DIA	30.972,96
05/09/2022	3.2.03.01.0039	2.1.02.02.0003	VR. SERV. CF. NF. 20221503 RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	1.900,00
05/09/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0400	VR. COMPRA CF. NF. 8357 GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14.060,18
05/09/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0409	VR. COMPRA CF. NF. 608 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	2.291,10
05/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3667 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIQUINHAS	6.609,00
05/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3668 KLEITON ROSA BORGES	652,90
05/09/2022	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	PG. SYSTEMDATA SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI N/DATA	286,09
05/09/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 153319B	3.175,13
05/09/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 154863A	1.818,98
05/09/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 149082E	2.179,91
05/09/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	28.662,97
05/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	599,98
05/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	636,40
05/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	39.042,00
05/09/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	4.000,00
05/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	155,30
05/09/2022	2.1.02.02.0409	1.1.01.01.0001	PG. CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI N/DATA	2.291,10
			TOTAL DO DIA	108.361,04
06/09/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0254	VR. COMPRA CF. NF. 18999 MENDES E BARBOSA PRODUTOS MEDICOS LTDA -	3.015,50
06/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3669 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36.060,00
06/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3670 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.125,00
06/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3671 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	13.186,80
06/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3673 ROMULO FELIPE EVERTON DE CASTRO	59,80
06/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3674 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.166,40
06/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3675 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.166,40
06/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3676 HOSPITAL D	260,00
06/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3677 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	8.918,00
06/09/2022	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	PG. ISABELLE LUZIA DE LIMA PEREIRA N/DATA	723,05
06/09/2022	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	PG. SUZANA PEREIRA LEMES N/DATA	1.234,06
06/09/2022	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	PG. GABRIEL GONTIJO ASSIS CAPANEMA N/DATA	1.340,66
06/09/2022		1.1.01.02.0003	PG. CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. MENSALIDADE SISTEMA REFLEXO CF. RECIBO	420,27
06/09/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-08-909978	246,49
06/09/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-08-909978	242,55
06/09/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-08-909978	3,94
06/09/2022	3.2.02.01.0002		PG. CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. MENSALIDADE SISTEMA REFLEXO CF. RECIBO	400,00
06/09/2022	3.2.04.01.0003		PG. CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. MENSALIDADE SISTEMA REFLEXO CF. RECIBO	20,27
06/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	4.911,56
06/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	132,80
06/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.178,00
06/09/2022		1.1.01.02.0003	PG. MENDES E BARBOSA PRODUTOS MEDICOS LTDA N/DATA	3.015,60
06/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	2.200,00
06/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	1.340,00
06/09/2022	2.1.02.02.0254		PG. MENDES E BARBOSA PRODUTOS MEDICOS LTDA N/DATA	3.015,50
06/09/2022	3.2.04.01.0003		PG. MENDES E BARBOSA PRODUTOS MEDICOS LTDA N/DATA	0,10
			TOTAL DO DIA	121.382,75
08/09/2022	4.1.02.01.0001	1.1.02.01.0001	VR. DEV. VENDA CF. NF. 3678 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS	2.420,67
08/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3681 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	4.096,00
08/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3682 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	3.490,00
			TRANSPORTE	10.006,67



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0061
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/09/2022		1.1.01.02.0003	TRANSPORTE	10.006,67
08/09/2022			PG. FGTS REF. 08/2022	407,49
08/09/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 152034C	1.188,23
08/09/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 153407B	1.480,86
08/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	5.264,67
08/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.050,00
08/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	163,32
08/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	74,77
08/09/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	3.000,00
08/09/2022	2.1.01.01.0007		PG. FGTS REF. 08/2022	386,20
08/09/2022	3.2.04.01.0008		PG. FGTS REF. 08/2022	21,29
08/09/2022	3.2.01.01.0011	2.1.01.01.0007	VR. QUE SE TRANSFERE FACE AJUSTE	0,02
			TOTAL DO DIA	23.043,52
09/09/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0002	VR. COMPRA CF. NF. 53494 UNITEC IND. E COM DE APARELHOS HOSPITALA	283,91
09/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3683 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	3.489,90
09/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3685 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	2.380,00
09/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3687 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	4.615,35
09/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3688 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRA	17.646,62
09/09/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 4803555	134,57
09/09/2022	2.1.02.02.0391		PG. CF. DUPL. Nº 4803555	131,57
09/09/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 4803555	3,00
09/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	25.492,83
09/09/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAME N/DATA	1.358,26
09/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	24.000,00
09/09/2022	2.1.02.02.0002	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 53494 UNITEC IND. E COM DE APARELHOS HOSPITALA	283,91
			TOTAL DO DIA	79.819,92
12/09/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0062	VR. COMPRA CF. NF. 302124 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	368,63
12/09/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0062	VR. COMPRA CF. NF. 302124 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	199,90
12/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3689 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	17.267,40
12/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3690 HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS	380,00
12/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3691 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.072,00
12/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3692 GINA VIEIRA VELHO	499,80
12/09/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 150835D	165,07
12/09/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 152107C	2.020,88
12/09/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 149336E	3.073,35
12/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	2.814,42
12/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	5.673,00
12/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	5.166,00
12/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	35,72
12/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	125,90
12/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	30,63
12/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	8.000,00
12/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	63,25
12/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	133,45
12/09/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	5,17
12/09/2022	1.1.01.01.0001	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.000,00
			TOTAL DO DIA	48.094,57
13/09/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-08-913005	149,79
13/09/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-08-913005	145,85
13/09/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-08-913005	3,94
13/09/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-08-911680	181,94
13/09/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-08-911680	178,00
			TRANSPORTE	659,52



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0062
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/09/2022	3.2.04.01.0001		TRANSPORTE	659,52
13/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	PG. CF. DUPL. Nº 22-08-911680	3,94
13/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	638,71
13/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	298,00
			PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	8,98
			TOTAL DO DIA	1.609,15
14/09/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0418	VR. COMPRA CF. NF. 649 DESTAK DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA	21.100,00
14/09/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0319	VR. COMPRA CF. NF. 8901 MMO EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE LTDA ME	399,00
14/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3693 FVSC- FUNDACAO PUBLICA DE SAUDE DE VITOR	11.820,56
14/09/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 153635B	4.338,98
14/09/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 149564E	513,00
14/09/2022	2.1.02.02.0048		PG. CF. DUPL. Nº 153635B	4.248,36
14/09/2022	3.2.04.01.0003		PG. CF. DUPL. Nº 153635B	90,62
14/09/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	32.591,19
14/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	39.475,00
14/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	16,12
14/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	2.000,00
14/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	15,71
14/09/2022	2.1.02.02.0418	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 649 DESTAK DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA	21.100,00
14/09/2022	2.1.02.02.0319	1.1.01.01.0001	PG. MMO EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE LTDA N/DATA	399,00
			TOTAL DO DIA	138.107,54
15/09/2022	4.1.02.01.0001	1.1.02.01.0001	VR. DEV. VENDA CF. NF. 3694 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS	1.239,00
15/09/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 149618E	1.710,04
15/09/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	23.793,87
15/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	8.224,91
15/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	4.438,00
15/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	12.000,00
15/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	194,50
15/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	401,50
15/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	245,00
			TOTAL DO DIA	52.246,82
16/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3695 POLICIA MI	6.798,00
16/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	415,26
16/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	372,36
16/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	42,90
			TOTAL DO DIA	7.628,52
19/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3696 FUNDO MUNI	592,00
19/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3699 COMANDO 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZ	6.822,48
19/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3700 SEC.DA SAU	38.274,55
19/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3701 SEC.DA SAU	899,97
19/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3702 SEC.DA SAU	899,97
19/09/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 17394	1.902,97
19/09/2022	2.1.02.02.0034	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22765	1.295,00
19/09/2022	2.1.02.02.0003		PG. CF. DUPL. Nº 17394	1.900,00
19/09/2022	3.2.04.01.0003		PG. CF. DUPL. Nº 17394	2,97
19/09/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	22.637,45
19/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	30.000,00
19/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.110,00
19/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	30,11
19/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	158,61
19/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	85,86
			TRANSPORTE	106.611,94



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0063
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/09/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE	106.611,94
			VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	5.000,00
			TOTAL DO DIA	111.611,94
20/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3703 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS	702,46
20/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3704 UNIVERSIDA	4.940,00
20/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3706 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA	6.480,00
20/09/2022		1.1.01.02.0003	PG. LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA CF. DUPL. Nº PG. CF. DUPL. Nº 3981	497,92
20/09/2022		1.1.01.02.0003	PG. PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-09-900472	562,13
20/09/2022	3.2.03.01.0020		PG. PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-09-900472	558,19
20/09/2022	3.2.04.01.0001		PG. PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-09-900472	3,94
20/09/2022	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. ICMS REC. ANTECIPADO REF. 07/2022 CF. GUIA	1.817,21
20/09/2022	2.1.01.01.0006	1.1.01.02.0003	PG. INSS REF. 08/2022	513,25
20/09/2022	3.2.02.01.0002		PG. LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA CF. DUPL. Nº 3981	488,00
20/09/2022	3.2.04.01.0003		PG. LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA CF. DUPL. Nº 3981	9,92
20/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	3.486,95
			TOTAL DO DIA	20.059,97
21/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3709 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASI	1.269,91
21/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3710 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASI	1.390,00
21/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	1.716,00
21/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	984,00
21/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	96,44
21/09/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	2.700,00
			TOTAL DO DIA	8.156,35
22/09/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 157224 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	4.442,57
22/09/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 157236 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	83,78
22/09/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0496	VR. COMPRA CF. NF. 132721 DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.549,09
22/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3712 ELOISA DE OLIVEIRA VERAS MORAES	33,90
22/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3713 LEONARDO AMARAL SANTOS	479,90
22/09/2022	2.1.02.02.0067	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 1A-20343/1	2.217,45
22/09/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 151503D	165,07
22/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.430,00
22/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	35.100,00
22/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	35,99
22/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	113,36
22/09/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	2.040,00
22/09/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	6.000,00
22/09/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	25.611,63
22/09/2022	2.1.02.02.0496	1.1.01.01.0001	PG. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N/DATA	1.549,09
22/09/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	346,50
			TOTAL DO DIA	81.198,33
23/09/2022	3.2.02.01.0002	2.1.02.02.0264	VR. SERV. CF. NF. 20225862 A A A DEDETIZACAO INSETAN LTDA - EPP	370,00
23/09/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0495	VR. COMPRA CF. NF. 29078 CRED MOVEIS TELEVENDAS DE MOVEIS P/ ESC. LTDA	639,98
23/09/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0495	VR. COMPRA CF. NF. 29079 CRED MOVEIS TELEVENDAS DE MOVEIS P/ ESC. LTDA	639,98
23/09/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0495	VR. COMPRA CF. NF. 29082 CRED MOVEIS TELEVENDAS DE MOVEIS P/ ESC. LTDA	639,98
23/09/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0495	VR. COMPRA CF. NF. 29084 CRED MOVEIS TELEVENDAS DE MOVEIS P/ ESC. LTDA	639,98
23/09/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0495	VR. COMPRA CF. NF. 29086 CRED MOVEIS TELEVENDAS DE MOVEIS P/ ESC. LTDA	639,98
23/09/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0495	VR. COMPRA CF. NF. 29087 CRED MOVEIS TELEVENDAS DE MOVEIS P/ ESC. LTDA	639,98
			TRANSPORTE	4.209,88



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0064
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/09/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0495	TRANSPORTE	4.209,88
23/09/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0495	VR. COMPRA CF. NF. 29088 CRED MOVEIS TELEVENDAS DE MOVEIS P/ ESC. LTDA	639,98
23/09/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0495	VR. COMPRA CF. NF. 29090 CRED MOVEIS TELEVENDAS DE MOVEIS P/ ESC. LTDA	639,98
23/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3715 AMANDA SOARES	1.238,90
23/09/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	4.000,00
23/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	4.000,00
23/09/2022	2.1.02.02.0495	1.1.01.01.0001	PG. CRED MOVEIS TELEVENDAS DE MOVEIS P/ESC. LTDA N/DATA	5.119,84
TOTAL DO DIA				19.848,58
26/09/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0474	VR. COMPRA CF. NF. 4815 MARFEC DISTRIBUIDORA LTDA	214,75
26/09/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 157320 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	161,33
26/09/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 157320 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	73,41
26/09/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 157321 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	5.400,17
26/09/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 157327 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	83,78
26/09/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0159	VR. COMPRA CF. NF. 9633 BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - MATRIZ	335,08
26/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3716 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	1.699,80
26/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3717 DANIELLE CABRAL	55,90
26/09/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	1.000,00
26/09/2022		1.1.01.02.0003	PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI CF. DUPL. Nº 4822602	1.098,06
26/09/2022	3.2.04.01.0001		PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI CF. DUPL. Nº 4822602	3,00
26/09/2022	3.2.03.01.0020		PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI CF. DUPL. Nº 4822602	1.088,52
26/09/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	1.450,00
26/09/2022	2.1.02.02.0093	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 5000025	5.016,00
26/09/2022	3.2.04.01.0003		PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI CF. DUPL. Nº 4822602	6,54
26/09/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	16.646,28
26/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	10.033,00
26/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	581,00
26/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	6.000,00
26/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.000,00
26/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.000,00
26/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.01.0001	VR. DEPOSITO N/DATA	10.000,00
26/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	155,21
26/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	203,81
26/09/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	44,64
26/09/2022	2.1.02.02.0159	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. 9633 BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - MATRIZ	335,08
TOTAL DO DIA				66.685,36
27/09/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 11042878 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	146,99
27/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3718 LIDER DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAME	39.680,00
27/09/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	26.224,12
27/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.380,00
27/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.01.0001	VR. DEPOSITO N/DATA	20.000,00
27/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.01.0001	VR. DEPOSITO N/DATA	10.000,00
27/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	62,40
27/09/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	12.000,00
27/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	93,48
TOTAL DO DIA				110.586,99
28/09/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0409	VR. COMPRA CF. NF. 654 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	2.656,00
28/09/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0093	VR. COMPRA CF. NF. 110026 HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELE	5.016,00
28/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3719 CAMILA BIAVA RODRIGUES	54,80
TRANSPORTE				7.726,80



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0065
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/09/2022		1.1.01.02.0003	TRANSPORTE	7.726,80
28/09/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 150284E	226,21
28/09/2022	3.2.04.01.0001		PG. PATRUS TRANSPORTE URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-09-903307	182,94
28/09/2022	3.2.03.01.0020		PG. PATRUS TRANSPORTE URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-09-903307	3,94
28/09/2022		1.1.01.02.0003	PG. PATRUS TRANSPORTE URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-09-903102	178,73
28/09/2022	3.2.04.01.0001		PG. PATRUS TRANSPORTE URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-09-903102	116,27
28/09/2022	3.2.03.01.0020		PG. PATRUS TRANSPORTE URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-09-903102	3,94
28/09/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 156269A	112,16
28/09/2022	2.1.02.02.0298	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 156315 002	4.876,13
28/09/2022	2.1.02.02.0048		PG. CF. DUPL. Nº 150284E	1.499,90
28/09/2022	3.2.04.01.0003		PG. CF. DUPL. Nº 150284E	221,63
28/09/2022	3.2.04.01.0003		PG. PATRUS TRANSPORTE URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-09-903307	4,58
28/09/2022	3.2.04.01.0003		PG. PATRUS TRANSPORTE URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-09-903102	0,27
28/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	0,17
28/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	7.127,86
28/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	4,23
28/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	15,00
28/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	4,95
28/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	10,50
28/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	182,26
28/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	9,47
28/09/2022	2.1.02.02.0409	1.1.01.01.0001	PG. CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI N/DATA	2.656,00
			TOTAL DO DIA	25.163,94
29/09/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0006	VR. COMPRA CF. NF. 68782 POLI SPORTS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.866,15
29/09/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 150453E	1.816,61
29/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	9.861,91
29/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	40,80
29/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	4,50
29/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	10,00
29/09/2022	2.1.02.02.0378	1.1.01.02.0003	PG. LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N/DATA	7.990,00
29/09/2022	2.1.02.02.0006	1.1.01.01.0001	PG. POLI SPORTS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA N/DATA	3.866,15
			TOTAL DO DIA	27.456,12
30/09/2022	4.1.02.02.0006	2.1.04.02.0006	VR. SIMPLES NACIONAL N/ MES SIMPLESN 09/2022	35.267,04
30/09/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 157681 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	2.445,87
30/09/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 157691 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	2,37
30/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3722 JULIANO VIRGINI	1.409,90
30/09/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3723 KATIA SANTOS	31,98
30/09/2022		1.1.01.02.0003	PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI CF. DUPL. Nº 4832031	615,50
30/09/2022	3.2.04.01.0001		PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI CF. DUPL. Nº 4832031	3,00
30/09/2022	3.2.03.01.0020		PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI CF. DUPL. Nº 4832031	612,50
30/09/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 151810D	1.220,60
30/09/2022		1.1.01.02.0003	PG. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO REF. PARC. 52/15 CF. GUIA	1.488,16
30/09/2022	2.2.01.06.0001		PG. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO REF. PARC. 52/15 CF. GUIA	1.223,61
30/09/2022	3.2.04.01.0008		PG. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO REF. PARC. 52/15 CF. GUIA	264,55
30/09/2022		1.1.01.02.0003	PG. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO REF. PARC. 40/60 CF. GUIA	1.248,34
30/09/2022	2.1.04.03.0001		PG. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO REF. PARC. 40/60 CF. GUIA	857,96
30/09/2022	3.2.04.01.0008		PG. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO REF. PARC. 40/60 CF. GUIA	390,38
30/09/2022		1.1.01.02.0003	PG. ESTADO DE MINAS GERAIS CF. RECIBO Nº 103.696.825	1.010,29
30/09/2022	3.2.02.01.0002		PG. ESTADO DE MINAS GERAIS CF. RECIBO Nº 103.696.825	756,64
30/09/2022	3.2.04.01.0008		PG. ESTADO DE MINAS GERAIS CF. RECIBO Nº 103.696.825	253,65
30/09/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	844,46
30/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	4.615,35
30/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	4.992,24
			TRANSPORTE	59.554,39



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0066
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	59.554,39
30/09/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	907,68
30/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	25,00
30/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	62,92
30/09/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	4.000,00
30/09/2022	1.1.01.03.0010	4.1.03.02.0003	VR. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/MES	13,40
30/09/2022	3.2.05.01.0006	1.1.01.03.0010	VR. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	0,65
30/09/2022	3.2.05.01.0013	1.1.01.03.0010	VR. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	2,71
30/09/2022	1.1.01.03.0001	4.1.03.02.0003	VR. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1.504,80
30/09/2022	2.1.01.01.0005	1.1.01.01.0001	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	1.078,68
30/09/2022	3.2.01.01.0019	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO SALÁRIOS REF. 09/2022	3.623,78
30/09/2022	3.2.01.01.0017	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO PRO LABORE REF. 09/2022	1.212,00
30/09/2022	3.2.01.01.0011	2.1.01.01.0007	VR. PROVISÃO FGTS REF. 09/2022	289,89
30/09/2022	2.1.01.01.0008	3.2.01.01.0019	VR. DESCONTO VALE TRANSPORTE REF. 09/2022	217,44
30/09/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS PRO LABORE REF. 09/2022	133,32
30/09/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0001	VR. APURAÇÃO DA FOLHA REF. 09/2022	3.126,25
30/09/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0005	VR. APURAÇÃO DE PRO LABORE REF. 09/2022	1.078,68
30/09/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS REF. 09/2022	280,09
30/09/2022	2.1.07.01.0001	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO FERIAS REF. 09/2022	667,54
30/09/2022	2.1.07.01.0001	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO 1/3 FERIAS REF. 09/2022	222,51
30/09/2022	2.1.01.01.0002	1.1.04.01.0002	VR. DESCONTO ADIANTAMENTO FERIAS REF. 09/2022	818,46
30/09/2022	2.1.07.01.0003	2.1.01.01.0007	VR. PROVISÃO FGTS FERIAS REF. 09/2022	71,20
30/09/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS FERIAS REF. 09/2022	71,59
30/09/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0002	VR. LIQUIDO DE FERIAS REF. 09/2022	818,46
30/09/2022	3.2.01.01.0010	2.1.07.01.0001	VR. PROVISÃO FÉRIAS REF. 09/2022	476,83
30/09/2022	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0003	VR. PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS REF. 09/2022	38,15
30/09/2022	3.2.01.01.0001	2.1.07.01.0004	VR. PROVISÃO 13º SALARIO REF. 09/2022	357,60
30/09/2022	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0006	VR. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO REF. 09/2022	28,59
30/09/2022	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0003	VR. DEPRECIACÃO N/MES	149,87
30/09/2022	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0005	VR. DEPRECIACÃO N/MES	184,33
30/09/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.01.0001	VR LUCRO DISTRIBUÍDO P/SÓCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	29.315,22
			TOTAL DO DIA	110.332,03
			TOTAL DO MÊS	1.255.269,20
01/10/2022	3.2.03.01.0039	2.1.02.02.0003	VR. SERV. CF. NF. 202200000001670 RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	1.900,00
01/10/2022	1.1.01.01.0001	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	120.000,00
			TOTAL DO DIA	121.900,00
03/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0495	VR. COMPRA CF. NF. 30037 CRED MOVEIS TELEVENDAS DE MOVEIS P/ ESC. LTDA	639,98
03/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0495	VR. COMPRA CF. NF. 30038 CRED MOVEIS TELEVENDAS DE MOVEIS P/ ESC. LTDA	639,98
03/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3724 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	2.751,60
03/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3725 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	3.668,80
03/10/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 154863B	1.818,98
03/10/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 153319C	3.175,13
03/10/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	5.369,74
03/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	33,22
03/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	27,28
03/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	170,00
03/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	4,38
03/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	140,75
03/10/2022	2.1.02.02.0495	1.1.01.01.0001	PG. CRED MOVEIS TELEVENDAS DE MOVEIS P/ESC. LTDA N/DATA	1.279,96
			TOTAL DO DIA	19.719,80
04/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0132	VR. COMPRA CF. NF. 875 LEGNO IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI	22.580,26
04/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0426	VR. COMPRA CF. NF. 90301 KALUNGA SA	34,40
			TRANSPORTE	22.614,66



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0067
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0378	TRANSPORTE	22.614,66
04/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. COMPRA CF. NF. 13472 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	7.990,00
04/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 5916542 Patrus Transportes Urgentes Lt	265,07
04/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 5916543 Patrus Transportes Urgentes Lt	330,00
04/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1282573 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	1.248,21
04/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 11363649 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	247,59
04/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3726 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA	4.490,00
04/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3728 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	1.089,00
04/10/2022		1.1.01.02.0003	PG. PATRUS TRANSPORTE URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-09-907705	116,10
04/10/2022	3.2.04.01.0001		PG. PATRUS TRANSPORTE URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-09-907705	3,94
04/10/2022	3.2.03.01.0020		PG. PATRUS TRANSPORTE URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-09-907705	112,16
04/10/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	166,15
04/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	50,05
04/10/2022	2.1.02.02.0426	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 90301 KALUNGA SA	34,40
04/10/2022	2.1.02.02.0132	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 875 - LEGNO IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI	22.580,26
			TOTAL DO DIA	61.337,59
05/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0286	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 74268 LG EXPRESS LTDA - BH	121,48
05/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 11068119 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	112,16
05/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0510	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 3403817 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	354,33
05/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3730 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	2.860,00
05/10/2022	2.1.02.02.0264	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 202215009	370,00
05/10/2022	2.1.02.02.0420	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 1748736	286,09
05/10/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 153407C	1.480,86
05/10/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 15234D	1.188,23
05/10/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	6.798,00
05/10/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	4.940,00
05/10/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	8.070,00
05/10/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.01.0001	VR. DEPOSITO N/DATA	12.000,00
05/10/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.01.0001	VR. DEPOSITO N/DATA	5.000,00
05/10/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	33.390,56
05/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	92,26
05/10/2022	2.1.02.02.0510	1.1.01.01.0001	PG. REF. CTCR. 3403817 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	354,33
			TOTAL DO DIA	77.418,30
06/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1284092 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	201,19
06/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3731 HOSPITAL UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO	1.580,00
06/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3732 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	2.184,78
06/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3733 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	5.600,00
06/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3734 HOSPITAL UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO	1.580,00
06/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3735 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	1.834,40
06/10/2022	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	PG. GABRIEL GONTIJO ASSIS CAPANEMA N/DATA	1.234,06
06/10/2022	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	PG. SUZANA PEREIRA LEMES N/DATA	1.234,06
06/10/2022	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	PG. ISABELLE LUZIA DE LIMA PEREIRA N/DATA	658,13
06/10/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	180,00
06/10/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	6.300,00
06/10/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	13.186,80
06/10/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	14.470,18
06/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	66,62
06/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	2.200,00
06/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	1.330,00
			TRANSPORTE	53.840,22



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0068
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	TRANSPORTE PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	53.840,22 1.600,00
			TOTAL DO DIA	55.440,22
07/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 5933958 Patrus Transportes Urgentes Lt	610,00
07/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 5933959 Patrus Transportes Urgentes Lt	103,57
07/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 5933960 Patrus Transportes Urgentes Lt	231,56
07/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0509	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 40413 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	106,68
07/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3736 SANDRA REGINA CYRILO TEIXEIRA	54,80
07/10/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.267,00
07/10/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	2.868,06
07/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	29,21
07/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	192,00
07/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	177,73
			TOTAL DO DIA	7.640,61
10/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0028	VR. COMPRA CF. NF. 27313 PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	318,20
10/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0497	VR. COMPRA CF. NF. 3049 MIX PLEX COMERCIO LTDA	66,04
10/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0067	VR. COMPRA CF. NF. 20488 COMPRESS PRODUTOS COMPRESSIVOS HOSPITALA	1.123,14
10/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0017	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 2194002 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	178,89
10/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0494	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 84 CJL TRANSPORTES LTDA	1.250,00
10/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3737 BRUNA BEZERRA SILVA	64,90
10/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3738 MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREAZZA	5.193,39
10/10/2022		1.1.01.01.0001	PG. FGTS REF. 09/2022	381,00
10/10/2022	2.1.01.01.0007		PG. FGTS REF. 09/2022	361,10
10/10/2022	3.2.04.01.0008		PG. FGTS REF. 09/2022	19,90
10/10/2022		1.1.01.01.0001	PG. CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF. MENSALIDADE SISTEMA REFLEXO CF. RECIBO	316,00
10/10/2022	3.2.02.01.0002		PG. CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF. MENSALIDADE SISTEMA REFLEXO CF. RECIBO	300,00
10/10/2022	3.2.04.01.0003		PG. CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF. MENSALIDADE SISTEMA REFLEXO CF. RECIBO	16,00
10/10/2022		1.1.01.02.0003	PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI CF. DUPL. Nº 4841450	598,06
10/10/2022	3.2.04.01.0001		PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI CF. DUPL. Nº 4841450	3,00
10/10/2022	3.2.03.01.0020		PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI CF. DUPL. Nº 4841450	591,52
10/10/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 1A-20343/2	1.586,22
10/10/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 150835E	165,09
10/10/2022	2.1.02.02.0062	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 3948809	284,27
10/10/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 152107D	2.020,88
10/10/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 153635C	4.248,36
10/10/2022	3.2.04.01.0003		PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI CF. DUPL. Nº 4841450	3,54
10/10/2022	2.1.02.02.0067		PG. CF. DUPL. Nº 1A-20343/2	1.580,00
10/10/2022	3.2.04.01.0003		PG. CF. DUPL. Nº 1A-20343/2	6,22
10/10/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	20.326,52
10/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	10.000,00
10/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	35,49
10/10/2022		1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAME N/DATA	1.388,15
10/10/2022	2.1.02.02.0067	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 20488 COMPRESS PRODUTOS COMPRESSIVOS HOSPITALA	1.123,14
10/10/2022	2.1.02.02.0048		PG. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAME N/DATA	1.358,26
10/10/2022	3.2.04.01.0003		PG. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAME N/DATA	29,89
10/10/2022	2.1.02.02.0497	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 3049 MIX PLEX COMERCIO LTDA	66,04
10/10/2022	2.1.02.02.0028	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 27313 PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	318,20
10/10/2022	2.1.02.02.0017	1.1.01.01.0001	PG. REF. CTCR. 2194002 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	178,89
10/10/2022	3.2.01.01.0011	2.1.01.01.0007	VR. QUE SE TRANSFERE FACE AJUSTE	0,01
			TRANSPORTE	55.500,31



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0069
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/10/2022	1.1.01.01.0001	1.1.02.01.0001	TRANSPORTE	55.500,31
			VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.000,00
			TOTAL DO DIA	56.500,31
11/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 302585 Patrus Transportes Urgentes Lt	133,10
11/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3739 COMANDO DA AERONAUTICA	3.120,00
11/10/2022		1.1.01.01.0001	PG. FGTS REF. 06/2022	417,46
11/10/2022	2.1.01.01.0007		PG. FGTS REF. 06/2022	370,48
11/10/2022	3.2.04.01.0008		PG. FGTS REF. 06/2022	46,98
11/10/2022		1.1.01.01.0001	PG. FGTS REF. 07/2022	414,95
11/10/2022	2.1.01.01.0007		PG. FGTS REF. 07/2022	370,48
11/10/2022	3.2.04.01.0008		PG. FGTS REF. 07/2022	44,47
11/10/2022		1.1.01.02.0003	PG. PATRUS TRANSPORTE URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-09-909816	358,32
11/10/2022	3.2.04.01.0001		PG. PATRUS TRANSPORTE URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-09-909816	3,94
11/10/2022	3.2.03.01.0020		PG. PATRUS TRANSPORTE URGENTES LTDA CF. DUPL. Nº 22-09-909816	354,38
11/10/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	570,00
11/10/2022	1.1.04.02.0001	1.1.01.02.0003	PG. SHOOPEE N/DATA	8.036,77
11/10/2022	1.1.04.02.0001	1.1.01.02.0003	PG. SHOOPEE N/DATA	8.036,77
11/10/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.01.0001	VR. DEPOSITO N/DATA	10.000,00
11/10/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	5.880,10
11/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	18,24
11/10/2022	3.2.01.01.0011	2.1.01.01.0007	VR. QUE SE TRANSFERE FACE AJUSTE	0,03
			TOTAL DO DIA	38.176,47
12/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 5946887 Patrus Transportes Urgentes Lt	121,07
			TOTAL DO DIA	121,07
13/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 158328 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	3.423,38
13/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0399	VR. COMPRA CF. NF. 151650 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	3.637,50
13/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0154	VR. COMPRA CF. NF. 7878 ORTOMETAL METALÚRGICA E ORTOPEDIA INDUST	990,00
13/10/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 158339 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	130,46
13/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 158327 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	261,21
13/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 158327 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	46,71
13/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0028	VR. COMPRA CF. NF. 27336 PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	490,68
13/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 302797 Patrus Transportes Urgentes Lt	133,10
13/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3742 SECRETARIA DA EDUCACAO	21.875,43
13/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3743 SECRETARIA DA EDUCACAO	7.863,62
13/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3745 SECRETARIA DA EDUCACAO	8.823,62
13/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3746 SECRETARIA DA EDUCACAO	15.727,24
13/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3747 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEAR	2.200,00
13/10/2022	2.1.01.01.0007	1.1.01.01.0001	PG. GABRIEL GONTIJO ASSIS CAPANEMA CF. GRRF	913,69
13/10/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	260,00
13/10/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	215,01
13/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	44,99
13/10/2022	2.1.01.01.0004	1.1.01.01.0001	PG. GABRIEL GONTIJO ASSIS CAPANEMA N/DATA	3.859,30
13/10/2022	2.1.02.02.0154	1.1.01.01.0001	PG. ORTOMETAL METALURGICA E ORTOPEDIA INDUST. N/DATA	990,00
13/10/2022	2.1.02.02.0399	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. 151650 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	3.637,50
13/10/2022	2.1.02.02.0028	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 27336 PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	490,68
			TOTAL DO DIA	76.014,12
14/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0319	VR. COMPRA CF. NF. 9013 MMO EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE LTDA ME	2.602,05
			TRANSPORTE	2.602,05



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0070
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0475	TRANSPORTE	2.602,05
14/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0475	VR. COMPRA CF. NF. 55 JANDIR ALVES BARBOSA 85142018672	2.960,00
14/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0475	VR. COMPRA CF. NF. 54 JANDIR ALVES BARBOSA 85142018672	2.400,00
14/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0475	VR. COMPRA CF. NF. 57 JANDIR ALVES BARBOSA 85142018672	2.040,00
14/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0475	VR. COMPRA CF. NF. 56 JANDIR ALVES BARBOSA 85142018672	5.340,00
14/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 5960157 Patrus Transportes Urgentes Lt	101,89
14/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 11390350 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	123,80
14/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 684778 Patrus Transportes Ltda	112,16
14/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0494	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 89 CJL TRANSPORTES LTDA	1.275,00
14/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0494	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 90 CJL TRANSPORTES LTDA	1.275,00
14/10/2022		1.1.01.02.0003	PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI CF. DUPL. Nº 4850907	144,59
14/10/2022	3.2.04.01.0001		PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI CF. DUPL. Nº 4850907	3,00
14/10/2022	3.2.03.01.0020		PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI CF. DUPL. Nº 4850907	141,59
14/10/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 17560	1.901,32
14/10/2022	2.1.02.02.0003		PG. CF. DUPL. Nº 17560	1.900,00
14/10/2022	3.2.04.01.0003		PG. CF. DUPL. Nº 17560	1,32
14/10/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	2.085,59
14/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	39,68
14/10/2022	2.1.02.02.0475	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 55 JANDIR ALVES BARBOSA 85142018672	2.960,00
14/10/2022	2.1.02.02.0475	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 54 JANDIR ALVES BARBOSA 85142018672	2.400,00
14/10/2022	2.1.02.02.0475	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 57 JANDIR ALVES BARBOSA 85142018672	2.040,00
14/10/2022	2.1.02.02.0475	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 56 JANDIR ALVES BARBOSA 85142018672	5.340,00
14/10/2022	2.1.02.02.0319	1.1.01.01.0001	PG. MMO EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE LTDA N/DATA	2.602,05
TOTAL DO DIA				39.789,04
17/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0498	VR. COMPRA CF. NF. 5597 JUSTNOW COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	351,20
17/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0189	VR. COMPRA CF. NF. 49523 OPTEK IND COM IMP EXP PROD MET LTDA EPP	4.360,27
17/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0189	VR. COMPRA CF. NF. 49523 OPTEK IND COM IMP EXP PROD MET LTDA EPP	1.085,88
17/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0499	VR. COMPRA CF. NF. 11143 RJP COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI	388,70
17/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0028	VR. COMPRA CF. NF. 27352 PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.596,15
17/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0498	VR. COMPRA CF. NF. 5601 JUSTNOW COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	131,70
17/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0498	VR. COMPRA CF. NF. 5599 JUSTNOW COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	395,10
17/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0500	VR. COMPRA CF. NF. 2979 RJ PLEX COMERCIO LTDA	198,10
17/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 5966032 Patrus Transportes Urgentes Lt	306,61
17/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 11097662 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	112,16
17/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0494	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 92 CJL TRANSPORTES LTDA	1.250,00
17/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 303160 Patrus Transportes Urgentes Lt	137,11
17/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 303231 Patrus Transportes Urgentes Lt	133,10
17/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3748 PREFEITURA	38.800,00
17/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3749 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO -ARMG	2.891,40
17/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3750 FHEMIG - H	1.930,00
17/10/2022		1.1.01.02.0003	PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI CF. DUPL. Nº 4859660	1.146,94
17/10/2022	3.2.04.01.0001		PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI CF. DUPL. Nº 4859660	3,00
17/10/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.400,00
17/10/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	14.156,16
17/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	172,22
17/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	12.837,00
17/10/2022	2.1.02.02.0498	1.1.01.01.0001	PG. JUSTNOW COMERCIO DE UTILIDADES LTDA N/DATA	878,00
17/10/2022	2.1.02.02.0189	1.1.01.01.0001	PG. OPTEK IND. COM. IMP. EXP. PROD MET. LTDA EPP N/DATA	5.446,15
17/10/2022	2.1.02.02.0028	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 27352 PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.596,15
17/10/2022	2.1.02.02.0499	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 11143 RJP COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI	388,70
TRANSPORTE				94.091,80



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0071
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/10/2022	2.1.02.02.0500	1.1.01.01.0001	TRANSPORTE	94.091,80
17/10/2022	3.2.03.01.0020		PG. REF. NF. Nº 2979 RJ PLEX COMERCIO LTDA	198,10
			PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI CF. DUPL. Nº 4859660	1.143,94
			TOTAL DO DIA	95.433,84
18/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0501	VR. COMPRA CF. NF. 235640 SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	621,00
18/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0275	VR. COMPRA CF. NF. 19918 NCS IND E COM DE EQUIP. PARA SAUDE LTDA	829,17
18/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0505	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 655864 EBAZARCOMBR LTDA	19,45
18/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 11402003 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	138,69
18/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3751 ALINE GOMES RAMPANI	690,00
18/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3752 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	1.092,54
18/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3753 HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO	3.474,00
18/10/2022	2.1.02.02.0511	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 3982	488,00
18/10/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-09-915092	150,93
18/10/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-09-915092	3,94
18/10/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-09-915092	146,99
18/10/2022	1.1.01.02.0003	1.1.04.02.0001	VR. DEB. PG. SHOEPEE N/DATA	8.036,77
18/10/2022	1.1.01.02.0003	1.1.04.02.0001	VR. DEB. PG. SHOEPEE N/DATA	8.036,77
18/10/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	10.629,73
18/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	113,00
18/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	143,75
18/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	795,15
18/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	57,30
18/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	7,50
18/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	5,00
18/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	151,62
18/10/2022	2.1.02.02.0254	1.1.01.02.0003	PG. MENDES E BARBOSA PRODUTOS MEDICOS LTDA N/DATA	3.015,50
18/10/2022	2.1.02.02.0462	1.1.01.02.0003	PG. SANNY PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA N/DATA	3.916,06
18/10/2022	2.1.02.02.0505	1.1.01.01.0001	PG. EBAZERCOMBR LTDA N/DATA	19,45
18/10/2022	2.1.02.02.0275	1.1.01.01.0001	PG. NCS IND. E COM. DE EQUIP. PARA SAUDE LTDA N/DATA	829,17
18/10/2022	2.1.02.02.0501	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 235640 SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	621,00
			TOTAL DO DIA	44.032,48
19/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0484	VR. COMPRA CF. NF. 396 A ESQUADRIPLAST DO BRASIL EIRELI	4.073,28
19/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0044	VR. COMPRA CF. NF. 13380 FORCA MEDICA INDUSTRIA E COMERCIO	1.862,11
19/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0254	VR. COMPRA CF. NF. 19231 MENDES E BARBOSA PRODUTOS MEDICOS LTDA -	3.015,50
19/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0462	VR. COMPRA CF. NF. 1801 SANNY PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	351,47
19/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0462	VR. COMPRA CF. NF. 1801 SANNY PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.564,58
19/10/2022	3.2.02.01.0002	2.1.02.02.0511	VR. SERV. CF. NF. 6251 LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	488,00
19/10/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	6.609,00
19/10/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	1.083,20
19/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	35,80
19/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	2,50
19/10/2022	2.1.02.02.0503	1.1.01.02.0003	PG. KINNER SILICONE RUBBER IN N/DATA	5.487,50
19/10/2022	2.1.02.02.0484	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. 396 - A ESQUADRIPLAST DO BRASIL EIRELI	4.073,28
19/10/2022	3.2.04.01.0003	2.1.02.02.0462	VR. QUE SE TRANSFERE	0,01
			TOTAL DO DIA	30.646,23
20/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0502	VR. COMPRA CF. NF. 435440 GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	585,94
20/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0409	VR. COMPRA CF. NF. 695 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	5.265,00
20/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0066	VR. COMPRA CF. NF. 111059 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.692,73
20/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 11415354 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	138,69
			TRANSPORTE	12.682,36



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0072
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	TRANSPORTE	12.682,36
			VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 11417347 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	138,69
20/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 11108730 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	112,16
20/10/2022	3.2.02.01.0002	2.1.02.02.0489	VR. SERV. CF. NF. 6470541 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	17,50
20/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3754 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	3.100,00
20/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3755 FHEMIG-FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	195,00
20/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3756 FHEMIG-FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	102,00
20/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3759 FHEMIG-FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	240,00
20/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3760 FHEMIG-FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	120,00
20/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3761 FHEMIG-FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	120,00
20/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3762 FHEMIG-FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	120,00
20/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3763 FHEMIG-FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	445,00
20/10/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 157224A	888,51
20/10/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 151503E	165,09
20/10/2022	2.1.01.01.0006	1.1.01.02.0003	PG. INSS REF. 09/2022	485,00
20/10/2022	2.1.04.02.0006	1.1.01.01.0001	PG. SIMPLES NACIONAL REF. 09/2022	35.267,04
20/10/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	21.969,85
20/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	59,85
20/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	24,90
20/10/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	346,50
20/10/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	20.000,00
20/10/2022	2.1.02.02.0409	1.1.01.01.0001	PG. CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI N/DATA	5.265,00
20/10/2022	2.1.02.02.0502	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 435440 GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	585,94
20/10/2022	2.1.02.02.0489	1.1.01.01.0001	PG. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA N/DATA	17,50
20/10/2022	2.1.02.02.0066	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 111059 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.692,73
			TOTAL DO DIA	109.160,62
21/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0503	VR. COMPRA CF. NF. 24384 KINNER SILICONE RUBBER IND. E COM. LTDA	5.487,50
21/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0271	VR. COMPRA CF. NF. 569708 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2.110,66
21/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0286	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 74519 LG EXPRESS LTDA - BH	290,00
21/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 5989394 Patrus Transportes Urgentes Lt	101,89
21/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0507	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 7949 TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	210,00
21/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 11420210 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	119,72
21/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 11420968 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	119,95
21/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 11420970 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	197,78
21/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3764 FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARIQUEMES	2.866,66
21/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3765 FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARIQUEMES	5.733,32
21/10/2022	1.1.01.02.0003	1.2.01.02.0004	VR. EMPRESTIMO N/DATA	10.000,00
21/10/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	2.708,74
21/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	3,79
21/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	13,81
21/10/2022	2.1.02.02.0202	1.1.01.02.0003	PG. BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO N/DATA	5.163,00
21/10/2022	2.1.02.02.0271	1.1.01.02.0003	PG. ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA N/DATA	2.110,66
21/10/2022	2.1.02.02.0507	1.1.01.01.0001	PG. REF. CTCR. 7949 TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	210,00
			TOTAL DO DIA	37.447,48
23/10/2022	3.2.02.01.0002	2.1.02.02.0420	VR. SERV. CF. NF. 678 SYSTEMDATA SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI	286,09
			TOTAL DO DIA	286,09
24/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0028	VR. COMPRA CF. NF. 27403 PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	774,90
24/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0006	VR. COMPRA CF. NF. 69478 POLI SPORTS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.828,80
			TRANSPORTE	3.603,70



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0073
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0504	TRANSPORTE	3.603,70
			VR. COMPRA CF. NF. 7821 BH COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI ME	35,60
24/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3766 EBSEH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA	5.160,00
24/10/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 157321A	1.080,03
24/10/2022	2.1.02.02.0474	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 4815/1	214,75
24/10/2022	2.1.02.02.0067	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 1A-20343/3	1.580,00
24/10/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	6.477,25
24/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	28,00
24/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	110,76
24/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	113,54
24/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	250,58
24/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	28,89
24/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	209,90
24/10/2022	2.1.02.02.0006	1.1.01.02.0003	PG. POLI SPORTS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA N/DATA	2.828,80
24/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	32,00
24/10/2022	2.1.02.02.0504	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. 7821 BH COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI ME	35,60
			TOTAL DO DIA	21.789,40
25/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 5993490 Patrus Transportes Urgentes Lt	787,00
25/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 11428405 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	154,76
25/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0506	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 873 ROTA BRASIL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	2.980,00
25/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 304388 Patrus Transportes Urgentes Lt	133,10
25/10/2022	2.1.02.02.0062	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 3948810	284,26
25/10/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	140,00
25/10/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-10-901814	363,69
25/10/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-10-901814	3,94
25/10/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-10-901814	359,75
25/10/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-10-901323	1.544,14
25/10/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-10-901323	3,94
25/10/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-10-901323	1.540,20
25/10/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	17.267,40
25/10/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	10.000,00
25/10/2022	1.1.01.02.0003	1.2.01.02.0004	VR. EMPRESTIMO N/DATA	10.000,00
25/10/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	30.072,67
25/10/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	4,96
25/10/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	39,68
25/10/2022	2.1.02.02.0409	1.1.01.02.0003	PG. CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	970,00
25/10/2022		1.1.01.02.0003	PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI	1.464,00
25/10/2022	3.2.04.01.0001		PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI	3,00
25/10/2022	2.1.02.02.0391		PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI	1.449,40
25/10/2022	2.1.02.02.0506	1.1.01.02.0003	PG. ROTA BRASIL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA N/DATA	2.384,00
25/10/2022	3.2.04.01.0001		PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI	11,60
			TOTAL DO DIA	81.961,49
26/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1293656 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	294,72
26/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0508	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 898 MONTANTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1.100,00
26/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3767 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	4.955,00
26/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3768 SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	8.499,96
26/10/2022	2.1.02.02.0298	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 156315	1.499,90
26/10/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 156269B	4.876,13
26/10/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	8.222,88
26/10/2022		1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAME N/DATA	239,75
26/10/2022		1.1.01.02.0003	PG. TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA N/DATA	107,10
			TRANSPORTE	29.795,44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0074
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/10/2022	2.1.02.02.0509		TRANSPORTE	29.795,44
26/10/2022	3.2.04.01.0003		PG. TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA N/DATA	106,68
26/10/2022	2.1.02.02.0508	1.1.01.02.0003	PG. TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA N/DATA	0,42
26/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. MONTANTTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA N/DATA	1.100,00
26/10/2022	2.1.02.02.0048		PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	400,00
26/10/2022	3.2.04.01.0003		PG. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAME N/DATA	234,74
			PG. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAME N/DATA	5,01
			TOTAL DO DIA	31.642,29
27/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0363	VR. COMPRA CF. NF. 11578 ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E	9.600,00
27/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0409	VR. COMPRA CF. NF. 708 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	970,00
27/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
27/10/2022	2.1.01.01.0007	1.1.01.02.0003	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1294592 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	247,55
27/10/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	PG. FGTS REF. 10/2022	114,43
27/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	188,55
			PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	74,12
			TOTAL DO DIA	11.194,65
28/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0418	VR. COMPRA CF. NF. 694 DESTAK DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA	700,00
28/10/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 159086 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	69,82
28/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 159079 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	9.798,92
28/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0418	VR. COMPRA CF. NF. 695 DESTAK DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA	1.700,00
28/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1295452 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	149,72
28/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1295457 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	339,25
28/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0506	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 891 ROTA BRASIL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1.370,00
28/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0506	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 894 ROTA BRASIL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	200,00
28/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3769 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MATO	20.084,50
28/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3771 DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE	4.940,00
28/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3772 HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO	13.749,00
28/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3773 LEDA M JEREMIAS	119,00
28/10/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	5.000,00
28/10/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	5.000,00
28/10/2022	2.1.02.02.0418	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 694 DESTAK DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA	700,00
28/10/2022	2.1.02.02.0418	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 695 DESTAK DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA	1.700,00
			TOTAL DO DIA	65.620,21
31/10/2022	4.1.02.02.0006	2.1.04.02.0006	VR. SIMPLES NACIONAL N/ MES SIMPLESN 10/2022	24.369,06
31/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0499	VR. COMPRA CF. NF. 11398 RJP COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI	29,90
31/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0202	VR. COMPRA CF. NF. 78005 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.985,10
31/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0202	VR. COMPRA CF. NF. 78005 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	177,92
31/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0008	VR. COMPRA CF. NF. 155034 CARCI IND. COM. AP. CIR. ORT. LTDA.	4.322,50
31/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0286	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 74663 LG EXPRESS LTDA - BH	350,00
31/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1295679 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	336,96
31/10/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 11134385 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	147,72
31/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3776 BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO O	2.670,00
31/10/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3777 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	7.956,00
31/10/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 153319D	3.175,13
31/10/2022		1.1.01.01.0001	PG. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO REF. PARC. 41/60 CF. GUIA	1.259,63
			TRANSPORTE	49.779,92



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0075
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/10/2022	2.1.04.03.0001		TRANSPORTE	49.779,92
31/10/2022	3.2.04.01.0008		PG. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO REF. PARC. 41/60 CF. GUIA	859,42
31/10/2022		1.1.01.01.0001	PG. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO REF. PARC. 41/60 CF. GUIA	400,21
31/10/2022	2.2.01.06.0001		PG. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO REF. PARC. 53/150 CF. GUIA	1.500,96
31/10/2022	3.2.04.01.0008		PG. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO REF. PARC. 53/150 CF. GUIA	1.231,91
31/10/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 157681A	269,05
31/10/2022	2.1.02.02.0494	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 3648	499,94
31/10/2022	2.1.02.02.0048		PG. CF. DUPL. Nº 157681A	1.250,00
31/10/2022	3.2.04.01.0003		PG. CF. DUPL. Nº 157681A	489,17
31/10/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	10,77
31/10/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.834,40
31/10/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.267,00
31/10/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	6.822,48
31/10/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.489,90
31/10/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.699,80
31/10/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	10.571,75
31/10/2022		1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAME N/DATA	1.247,42
31/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	101,87
31/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	199,04
31/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	68,43
31/10/2022	3.2.05.01.0013	1.1.01.03.0010	VR. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1,18
31/10/2022	3.2.05.01.0006	1.1.01.03.0010	VR. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	3,41
31/10/2022	1.1.01.03.0010	4.1.03.02.0003	VR. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/MES	29,51
31/10/2022	1.1.01.03.0001	4.1.03.02.0003	VR. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1.447,72
31/10/2022	2.1.01.01.0005	1.1.01.01.0001	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	1.078,68
31/10/2022	2.1.02.02.0008	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 155034 CARCI IND. COM. AP. CIR. ORT. LTDA.	4.322,50
31/10/2022	2.1.02.02.0048		PG. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAME N/DATA	1.220,58
31/10/2022	3.2.04.01.0001		PG. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAME N/DATA	26,84
31/10/2022	2.1.02.02.0499	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 11398 RJP COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI	29,90
31/10/2022	3.2.01.01.0019	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO SALÁRIOS REF. 10/2022	1.430,44
31/10/2022	3.2.01.01.0017	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO PRO LABORE REF. 10/2022	1.212,00
31/10/2022	3.2.01.01.0011	2.1.01.01.0007	VR. PROVISÃO FGTS REF. 10/2022	114,43
31/10/2022	2.1.01.01.0008	3.2.01.01.0019	VR. DESCONTO VALE TRANSPORTE REF. 10/2022	85,83
31/10/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS PRO LABORE REF. 10/2022	133,32
31/10/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0001	VR. APURAÇÃO DA FOLHA REF. 10/2022	1.174,06
31/10/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0005	VR. APURAÇÃO DE PRO LABORE REF. 10/2022	1.078,68
31/10/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS REF. 10/2022	110,55
31/10/2022	2.1.01.01.0008	3.2.01.01.0019	VR. DESC. REFEICAO N/MES	60,00
31/10/2022	3.2.01.01.0019	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO SALÁRIOS REF. 10/2022	1.430,44
31/10/2022	3.2.01.01.0011	2.1.01.01.0007	VR. PROVISÃO FGTS REF. 10/2022	114,42
31/10/2022	2.1.01.01.0008	3.2.01.01.0019	VR. DESCONTO VALE TRANSPORTE REF. 10/2022	85,83
31/10/2022	2.1.07.01.0001	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO FERIAS REF. 10/2022	1.430,44
31/10/2022	2.1.07.01.0001	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO 1/3 FERIAS REF. 10/2022	476,81
31/10/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS REF. 10/2022	250,73
31/10/2022	2.1.07.01.0004	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO 13º SALÁRIO RESCISÃO REF. 10/2022	1.907,25
31/10/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0004	VR. LÍQUIDO DE RESCISÃO REF. 10/2022	6.815,63
31/10/2022	3.2.01.01.0011	2.1.01.01.0007	VR. FGTS 40% REF. 10/2022	1.147,19
31/10/2022	2.1.07.01.0001	2.1.01.01.0008	VR. FERIAS VENCIDAS N/MES	1.430,44
31/10/2022	2.1.07.01.0001	2.1.01.01.0008	VR. 1/3 FERIAS RESCISAO N/MES	476,81
31/10/2022	2.1.07.01.0006	2.1.01.01.0007	VR. FGTS S/13º SALARIO NA RESCISAO N/MES	152,57
31/10/2022	3.2.01.01.0010	2.1.07.01.0001	VR. PROVISÃO FÉRIAS REF. 10/2022	317,86
31/10/2022	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0003	VR. PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS REF. 10/2022	25,42
31/10/2022	2.1.07.01.0003	3.2.01.01.0011	VR. ESTORNO PROVISAO FGTS S/ FERIAS REF. 10/2022	305,15
31/10/2022	3.2.01.01.0001	2.1.07.01.0004	VR. PROVISÃO 13º SALARIO REF. 10/2022	238,40
31/10/2022	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0006	VR. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO REF. 10/2022	19,08
31/10/2022	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0003	VR. DEPRECIACÃO N/MES	149,87
			TRANSPORTE	115.927,41



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0076
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/10/2022	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0005	TRANSPORTE	115.927,41
31/10/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.01.0001	VR. DEPRECIAÇÃO N/MES	184,33
			VR LUCRO DISTRIBUÍDO P/SÓCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	37.707,78
			TOTAL DO DIA	153.819,52
			TOTAL DO MÊS	1.237.091,83
01/11/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3778 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	7.100,00
01/11/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3779 ANIZIO MENUCHI	33,90
01/11/2022	2.1.01.01.0007	1.1.01.02.0003	PG. SUZANA PEREIRA LEMES CF. GRRF	500,51
01/11/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-10-904286	125,01
01/11/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-10-904286	3,94
01/11/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-10-904286	121,07
01/11/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-10-905379	229,63
01/11/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-10-905379	3,94
01/11/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-10-905379	225,69
01/11/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-10-905881	382,30
01/11/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-10-905881	3,94
01/11/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-10-905881	378,36
01/11/2022		1.1.01.02.0003	PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI CF. DUPL. Nº 4859661	1.146,95
01/11/2022	3.2.04.01.0001		PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI CF. DUPL. Nº 4859661	3,00
01/11/2022	3.2.03.01.0020		PG. JAMEF TRANSPORTES EIRELI CF. DUPL. Nº 4859661	1.143,95
01/11/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.070,00
01/11/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	14.500,00
01/11/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	14.819,44
01/11/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	116,09
01/11/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	122,69
01/11/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	127,38
01/11/2022	3.2.01.01.0011	2.1.01.01.0007	VR. QUE SE TRANSFERE FACE AJUSTE	0,02
01/11/2022	1.1.01.01.0001	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	20.000,00
			TOTAL DO DIA	64.157,81
02/11/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 6024373 Patrus Transportes Urgentes Lt	490,64
			TOTAL DO DIA	490,64
03/11/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 11454906 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	226,31
03/11/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 152034E	1.188,21
03/11/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 153407D	1.480,86
03/11/2022		1.1.01.01.0001	PG. CF. DUPL. Nº 154863C	1.858,98
03/11/2022	2.1.02.02.0048		PG. CF. DUPL. Nº 154863C	1.818,98
03/11/2022	3.2.04.01.0003		PG. CF. DUPL. Nº 154863C	40,00
03/11/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	171.434,02
03/11/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	64,95
03/11/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	1.700,00
03/11/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	167.000,00
			TOTAL DO DIA	346.812,31
04/11/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 2257812 Jamef Transportes EIRELI - BAR	470,89
04/11/2022	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	PG. ISABELLE LUZIA DE LIMA PEREIRA N/DATA	1.174,06
04/11/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 155117C	1.358,26
04/11/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.390,00
04/11/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.269,91
04/11/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	1.301,65
04/11/2022	2.1.01.01.0004	1.1.01.01.0001	PG. SUZANA PEREIRA LEMES N/DATA	2.956,33
			TOTAL DO DIA	9.921,10



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0077
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/11/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0505	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1423785 EBAZARCOMBR LTDA	4,96
07/11/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0505	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1424734 EBAZARCOMBR LTDA	16,73
07/11/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3780 HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS	7.498,35
07/11/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3781 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	708,00
07/11/2022	2.1.02.02.0001	1.1.03.01.0001	VR. DEV. COMPRA CF. NF. 3782 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS EIRELI	1.072,00
07/11/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3783 DANILO RODRIGUES SOUSA	111,80
07/11/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3784 FRANCISCO DOUGLAS HERRERA	53,90
07/11/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3785 HOSPITAL D	7.980,00
07/11/2022	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	PG. CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. MENSALIDADE SISTEMA REFLEXO CF. RECIBO	300,00
07/11/2022	2.1.02.02.0286	1.1.01.02.0003	PG. LG EXPRESS LTDA N/DATA	121,48
07/11/2022	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	PG. SYSTEMDATA SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI CF. DUPL. Nº 6072408	286,09
07/11/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.490,00
07/11/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	3.008,19
07/11/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	2.200,00
07/11/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	1.530,00
07/11/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	39,76
07/11/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAME N/DATA	2.020,86
07/11/2022	2.1.02.02.0505	1.1.01.01.0001	PG. EBAZERCOMBR LTDA N/DATA	4,96
07/11/2022	2.1.02.02.0505	1.1.01.01.0001	PG. EBAZERCOMBR LTDA N/DATA	16,73
07/11/2022	1.1.02.01.0001	2.1.02.02.0001	VR. DEV. COMPRA CF. NF. 3782 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS EIRELI	1.072,00
TOTAL DO DIA				31.535,81
08/11/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0505	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1475173 EBAZARCOMBR LTDA	31,50
08/11/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3786 JORGE BARBOSA	55,90
08/11/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-10-907289	105,83
08/11/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-10-907289	3,94
08/11/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-10-907289	101,89
08/11/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-10-908951	310,55
08/11/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-10-908951	3,94
08/11/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-10-908951	306,61
08/11/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-10-909604	1.351,99
08/11/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-10-909604	3,94
08/11/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-10-909604	1.348,05
08/11/2022	3.2.03.01.0035	1.1.01.01.0001	PG. VIVO REF. 10/2022	145,12
08/11/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.089,00
08/11/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	20.000,00
08/11/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	12.606,15
08/11/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	3.714,48
08/11/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	3.000,00
08/11/2022	2.1.02.02.0505	1.1.01.01.0001	PG. EBAZERCOMBR LTDA N/DATA	31,50
TOTAL DO DIA				44.210,39
09/11/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0505	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1517589 EBAZARCOMBR LTDA	14,23
09/11/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3787 PREFEITURA	3.900,00
09/11/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3788 PREFEITURA	34.900,00
09/11/2022	2.1.02.02.0001	1.1.03.01.0001	VR. DEV. COMPRA CF. NF. 3789 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS EIRELI	38.800,00
09/11/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3790 MAURICIO RODRIGUES	124,60
09/11/2022	1.1.04.05.0014	1.1.01.02.0003	PG. FGTS REF. 10/2022	120,74
09/11/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	4.535,47
09/11/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	75,75
09/11/2022		1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAME N/DATA	4.338,98
09/11/2022	2.1.02.02.0505	1.1.01.01.0001	PG. EBAZERCOMBR LTDA N/DATA	14,23
09/11/2022	2.1.02.02.0048		PG. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAME N/DATA	4.248,36
TRANSPORTE				91.072,36



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0078
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/11/2022	3.2.04.01.0003		TRANSPORTE	91.072,36
09/11/2022	1.1.02.01.0001	2.1.02.02.0001	PG. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAME N/DATA	90,62
09/11/2022			VR. DEV. COMPRA CF. NF. 3789 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS EIRELI	38.800,00
			TOTAL DO DIA	129.962,98
10/11/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1301222 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	331,98
10/11/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3791 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE	6.600,00
10/11/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 158328A	684,68
10/11/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 158327	307,92
10/11/2022	3.2.03.01.0035	1.1.01.01.0001	PG. CLARO S.A. REF. 10/2022	8,81
10/11/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	5.016,50
10/11/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	4.000,00
10/11/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	23,90
10/11/2022	1.1.01.01.0001	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.000,00
			TOTAL DO DIA	17.973,79
11/11/2022	2.1.02.02.0001	1.1.03.01.0001	VR. DEV. COMPRA CF. NF. 3793 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS EIRELI	708,00
11/11/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3794 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	518,50
11/11/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3795 EDIGLEILSON SILVA DE LIMA	1.159,00
11/11/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3796 EDIGLEILSON SILVA DE LIMA	1.159,00
11/11/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 4889270	1.034,24
11/11/2022	2.1.02.02.0391		PG. CF. DUPL. Nº 4889270	1.031,24
11/11/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 4889270	3,00
11/11/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	16.722,00
11/11/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	15.415,03
11/11/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	115,79
11/11/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	12,98
11/11/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	143,96
11/11/2022	1.1.02.01.0001	2.1.02.02.0001	VR. DEV. COMPRA CF. NF. 3793 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS EIRELI	708,00
			TOTAL DO DIA	38.730,74
14/11/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0505	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1731021 EBAZARCOMBR LTDA	27,40
14/11/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0506	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 937 ROTA BRASIL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	700,00
14/11/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 159970 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	83,78
14/11/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 159929 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	5.400,17
14/11/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0495	VR. COMPRA CF. NF. 35297 CRED MOVEIS TELEVENDAS DE MOVEIS P/ ESC. LTDA	639,98
14/11/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3797 JOSIANE DIAS FERREIR	65,00
14/11/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.891,40
14/11/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	8.965,61
14/11/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	7.000,00
14/11/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	28,96
14/11/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	85,07
14/11/2022		1.1.01.02.0003	PG. CJL TRANSPORTES LTDA REF. DUPL. Nº 423365 CF. RECIBO	3.146,60
14/11/2022		1.1.01.02.0003	PG. CJL TRANSPORTES LTDA REF. DUPL. Nº 423365 CF. RECIBO	1.596,38
14/11/2022	2.1.04.02.0006	2.1.04.03.0001	VR. QUE SE TRANSFERE REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2022 N/DATA	22.283,77
14/11/2022	2.1.04.02.0006	2.1.04.03.0001	VR. QUE SE TRANSFERE REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2022 N/DATA	22.298,26
14/11/2022	2.1.04.02.0006	2.1.04.03.0001	VR. QUE SE TRANSFERE REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2022 N/DATA	34.758,71
14/11/2022	2.1.02.02.0495	1.1.01.01.0001	PG. CRED MOVEIS TELEVENDAS DE MOVEIS P/ESC. LTDA N/DATA	639,98
14/11/2022	2.1.02.02.0505	1.1.01.01.0001	PG. EBAZERCOMBR LTDA N/DATA	27,40
14/11/2022	2.1.02.02.0494		PG. CJL TRANSPORTES LTDA REF. DUPL. Nº 423365 CF. RECIBO	2.550,00
14/11/2022	3.2.04.01.0003		PG. CJL TRANSPORTES LTDA REF. DUPL. Nº 423365 CF. RECIBO	348,66
			TRANSPORTE	113.537,13



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0079
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/11/2022	3.2.03.01.0015		TRANSPORTE	113.537,13
14/11/2022	2.1.02.02.0494		PG. CJL TRANSPORTES LTDA REF. DUPL. Nº 423365 CF. RECIBO	247,94
14/11/2022	3.2.04.01.0003		PG. CJL TRANSPORTES LTDA REF. DUPL. Nº 423365 CF. RECIBO	1.250,00
14/11/2022	3.2.03.01.0015		PG. CJL TRANSPORTES LTDA REF. DUPL. Nº 423365 CF. RECIBO	175,66
			PG. CJL TRANSPORTES LTDA REF. DUPL. Nº 423365 CF. RECIBO	170,72
			TOTAL DO DIA	115.381,45
16/11/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0409	VR. COMPRA CF. NF. 741 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	810,20
16/11/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	111,71
16/11/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 160134 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS	5.923,43
16/11/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 160032 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS	470,49
16/11/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	EIRELI	159,60
16/11/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3798 VERONICA OLIVEIRA	2,50
16/11/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	2,50
16/11/2022	2.1.02.02.0409	1.1.01.01.0001	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	810,20
			PG. CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	810,20
			EIRELI N/DATA	
			TOTAL DO DIA	8.290,63
17/11/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1995288 Jamef Transportes	408,26
17/11/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	EIRELI - RIO	155,98
17/11/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0017	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 11188842 Patrus Transportes	98,25
17/11/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	Urgentes Ltda.	131,16
17/11/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0319	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 37406363 RODONAVES TRANSP	2.602,05
17/11/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0514	E ENCOMENDAS LTDA	3.398,00
17/11/2022		1.1.01.02.0003	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 204605 Jamef Transportes	935,71
17/11/2022		1.1.01.02.0003	EIRELI - JPA	793,30
17/11/2022	2.1.02.02.0015		VR. COMPRA CF. NF. 9090 MMO EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE LTDA ME	787,00
17/11/2022	3.2.04.01.0001		VR. COMPRA CF. NF. 41599 CASCO & CAMPOS COMERCIO DE	3,94
17/11/2022		1.1.01.02.0003	PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	292,66
17/11/2022			PG. CF. DUPL. Nº 13380 01/02	3,94
17/11/2022			PG. CF. DUPL. Nº 22-10-913617	287,86
17/11/2022			PG. CF. DUPL. Nº 22-10-913617	2,36
17/11/2022			PG. CF. DUPL. Nº 22-10-913617	931,06
17/11/2022			PG. CF. DUPL. Nº 22-10-910909	4,65
17/11/2022			PG. CF. DUPL. Nº 22-10-910909	0,86
17/11/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0001	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	30.000,00
17/11/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	9.064,92
17/11/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	2.000,00
17/11/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	98,72
17/11/2022	2.1.02.02.0514	1.1.01.02.0003	PG. CASCO CAMPOS DE PROD. ESP. N/DATA N/DATA	3.398,00
17/11/2022	1.1.04.02.0001	1.1.01.02.0003	PG. A ESQUADRIPLAST DO BRASIL EIRELI N/DATA	31.200,00
17/11/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	346,53
17/11/2022	2.1.02.02.0319	1.1.01.01.0001	PG. MMO EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE LTDA N/DATA	2.602,05
17/11/2022	2.1.02.02.0017	1.1.01.01.0001	PG. REF. CTCR. 37406363 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	98,25
			TOTAL DO DIA	89.645,51
18/11/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 6088844 Patrus Transportes	167,58
18/11/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	Urgentes Lt	131,45
18/11/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1997127 Jamef Transportes	917,20
18/11/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	EIRELI - RIO	750,00
18/11/2022	2.1.02.02.0001	1.1.03.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3799 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	18.166,40
18/11/2022		1.1.01.02.0003	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3800 HOSPITAL D	810,85
			VR. DEV. COMPRA CF. NF. 3801 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS	
			EIRELI	
			PG. CF. DUPL. Nº 4899277	
			TRANSPORTE	20.943,48



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0080
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/11/2022	3.2.04.01.0001		TRANSPORTE	20.943,48
18/11/2022	2.1.02.02.0391		PG. CF. DUPL. Nº 4899277	3,00
18/11/2022	3.2.02.01.0002	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 4899277	807,85
18/11/2022		1.1.01.02.0003	PG. LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA CF. DUPL. Nº 3983	488,00
18/11/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 17752	1.920,64
18/11/2022	2.1.02.02.0003		PG. CF. DUPL. Nº 17752	1.900,00
18/11/2022	3.2.04.01.0003		PG. CF. DUPL. Nº 17752	2,64
18/11/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	50.000,00
18/11/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	5.600,00
18/11/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	51.371,87
18/11/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	5,17
18/11/2022		1.1.01.02.0003	PG. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAME N/DATA	906,87
18/11/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	96,60
18/11/2022	2.1.02.02.0048		PG. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAME N/DATA	888,51
18/11/2022	3.2.04.01.0003		PG. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAME N/DATA	18,36
18/11/2022	3.2.03.01.0039		PG. CF. DUPL. Nº 17752 RECON GERENCIAMENTO CONTABIL	18,00
18/11/2022	1.1.02.01.0001	2.1.02.02.0001	VR. DEV. COMPRA CF. NF. 3801 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS EIRELI	18.166,40
			TOTAL DO DIA	153.137,39
21/11/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1305242 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	464,76
21/11/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0062	VR. COMPRA CF. NF. 307451 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	208,88
21/11/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0062	VR. COMPRA CF. NF. 307451 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	116,91
21/11/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3802 IFAM-CAMPUS TABATINGA	2.648,00
21/11/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3803 HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	3.489,90
21/11/2022	2.1.04.02.0006	1.1.01.02.0003	PG. SIMPLES NACIONAL REF. 10/2022	24.369,06
21/11/2022	2.1.02.02.0028	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 27403A	774,90
21/11/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 157321B	1.080,03
21/11/2022	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. ICMS REC. ANTECIPADO REF. 09/2022	3.162,99
21/11/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	31.964,53
21/11/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	23,80
21/11/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	53,75
21/11/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	2.500,00
			TOTAL DO DIA	70.857,51
22/11/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1306209 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	678,35
22/11/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3804 SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	15.689,10
22/11/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-11-901171	377,97
22/11/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-11-901171	3,94
22/11/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-11-901171	374,03
22/11/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-11-901174	494,58
22/11/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-11-901174	3,94
22/11/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-11-901174	490,64
22/11/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	592,00
22/11/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	280,55
			TOTAL DO DIA	18.985,10
23/11/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0512	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 187640 TRANSCOURIER LTDA	1.957,91
23/11/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0512	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 187645 TRANSCOURIER LTDA	1.168,36
23/11/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0512	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 187681 TRANSCOURIER LTDA	1.180,59
23/11/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0008	VR. COMPRA CF. NF. 155643 CARCI IND. COM. AP. CIR. ORT. LTDA.	732,47
23/11/2022	3.2.03.01.0027	2.1.02.02.0515	VR. COMPRA CF. NF. 1227267 VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS	120,00
23/11/2022	3.2.03.01.0027	2.1.02.02.0516	VR. COMPRA CF. NF. 2528 VIMELI COMERCIAL EIRELI	39,90
23/11/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3805 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA -MA	7.254,00
			TRANSPORTE	12.453,23



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0081
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/11/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	TRANSPORTE	12.453,23
23/11/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3808 EBSEH-HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBU	1.152,80
23/11/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3809 EBSEH-HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBU	3.458,40
23/11/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3810 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.952,37
23/11/2022	2.1.02.02.0298	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 156315	1.499,90
23/11/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 13380 2/02	931,06
23/11/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 156269C	4.876,13
23/11/2022	1.1.04.01.0003	1.1.01.01.0001	PG. RAFAEL LUIZ DE OLIVEIRA N/DATA	141,67
23/11/2022	1.1.04.01.0003	1.1.01.01.0001	PG. ISABELLE LUZIA DE LIMA PEREIRA N/DATA	850,00
23/11/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	7.512,39
23/11/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	38,70
23/11/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	166,60
23/11/2022	2.1.02.02.0044		PG. CF. DUPL. Nº 13380 2/02	931,05
23/11/2022	3.2.04.01.0003		PG. CF. DUPL. Nº 13380 2/02	0,01
23/11/2022	2.1.02.02.0515	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 1227267 VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS	120,00
23/11/2022	2.1.02.02.0516	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 2528 VIMELI COMERCIAL EIRELI	39,90
			TOTAL DO DIA	69.124,21
24/11/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTRC. 11525595 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	112,16
24/11/2022	3.2.02.01.0002	2.1.02.02.0489	VR. SERV. CF. NF. 6708354 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	15,91
24/11/2022	2.1.02.02.0489	1.1.01.01.0001	PG. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA N/DATA	15,91
			TOTAL DO DIA	143,98
25/11/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0245	VR. COMPRA CF. NF. 22426 NKL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	4.192,50
25/11/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 22431 NKL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	134,18
25/11/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 4907562	334,98
25/11/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 4907562	3,00
25/11/2022	2.1.02.02.0391		PG. CF. DUPL. Nº 4907562	331,98
25/11/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 157681B	489,17
25/11/2022	2.1.02.02.0286	1.1.01.02.0003	PG. LG EXPRESS LTDA N/DATA	640,00
25/11/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 159079A	1.959,78
25/11/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	195,00
25/11/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	445,00
25/11/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	102,00
25/11/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	120,00
25/11/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	120,00
25/11/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	240,00
25/11/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	120,00
25/11/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.670,00
25/11/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	4.250,00
25/11/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	4.583,62
25/11/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	4,96
25/11/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	42,57
25/11/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	44,73
25/11/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	2,39
25/11/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	159,80
25/11/2022	2.1.02.02.0245	1.1.01.01.0001	PG. NKL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA N/DATA	4.192,50
			TOTAL DO DIA	25.378,16
28/11/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0319	VR. COMPRA CF. NF. 9116 MMO EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE LTDA ME	2.677,05
28/11/2022	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. PARCELAMENTO ICMS REF. PARC. 01/31 CF. GUIA	1.072,86
28/11/2022	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. PARCELAMENTO ICMS REF. PARC. 02/31 CF. GUIA	1.072,86
28/11/2022	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. PARCELAMENTO ICMS REF. PARC. 03/31 CF. GUIA	822,53
28/11/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 15319E	3.175,13
28/11/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.100,00
			TRANSPORTE	11.920,43



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0082
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.920,43
28/11/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	7.100,00
28/11/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	2.973,98
28/11/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	256,18
28/11/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	787,99
28/11/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	6,50
28/11/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	31,97
28/11/2022	2.1.02.02.0319	1.1.01.01.0001	PG. MMO EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE LTDA N/DATA	2.677,05
			TOTAL DO DIA	25.754,10
29/11/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3811 CINETE NEVES POUMAN	54,80
29/11/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3812 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	58,00
29/11/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3813 HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL	3.184,00
29/11/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	8.400,85
29/11/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	51,95
29/11/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	47,16
29/11/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	8.499,96
			TOTAL DO DIA	20.296,72
30/11/2022	4.1.02.02.0006	2.1.04.02.0006	VR. SIMPLES NACIONAL N/ MES SIMPLESN 11/2022	16.813,31
30/11/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0517	VR. COMPRA CF. NF. 1354 RMS - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	362,52
30/11/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3815 HOSPITAL DAS CLINICAS DE PORTO ALEGRE	5.300,00
30/11/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 153407E	1.480,85
30/11/2022		1.1.01.02.0003	PG. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO REF. PARC. 01/60 CF. GUIA	23.957,82
30/11/2022	2.1.04.03.0001		PG. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO REF. PARC. 01/60 CF. GUIA	16.722,83
30/11/2022	3.2.04.01.0008		PG. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO REF. PARC. 01/60 CF. GUIA	7.234,99
30/11/2022		1.1.01.02.0003	PG. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO REF. PARC. 54/150 CF. GUIA	1.513,15
30/11/2022	2.2.01.06.0001		PG. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO REF. PARC. 54/150 CF. GUIA	1.239,89
30/11/2022	3.2.04.01.0008		PG. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO REF. PARC. 54/150 CF. GUIA	273,26
30/11/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 154863D	1.857,77
30/11/2022	2.1.02.02.0048		PG. CF. DUPL. Nº 154863D	1.818,98
30/11/2022	3.2.04.01.0003		PG. CF. DUPL. Nº 154863D	38,79
30/11/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	5.160,00
30/11/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	24.082,65
30/11/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	184,80
30/11/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	67,76
30/11/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	180,50
30/11/2022	1.1.01.03.0010	4.1.03.02.0003	VR. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/MES	5,98
30/11/2022	3.2.05.01.0006	1.1.01.03.0010	VR. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	5,26
30/11/2022	3.2.05.01.0013	1.1.01.03.0010	VR. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	4,63
30/11/2022	1.1.01.03.0001	4.1.03.02.0003	VR. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1.186,38
30/11/2022	3.2.05.01.0006	1.1.01.03.0001	VR. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1.068,49
30/11/2022	2.1.01.01.0005	1.1.01.01.0001	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	1.078,68
30/11/2022	2.1.02.02.0517	1.1.01.01.0001	PG. RMS COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI N/DATA	362,52
30/11/2022	2.1.07.01.0006	2.1.01.01.0007	VR. PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO REF. 11/2022	79,33
30/11/2022	3.2.01.01.0019	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO SALÁRIOS REF. 11/2022	3.400,00
30/11/2022	3.2.01.01.0017	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO PRO LABORE REF. 11/2022	1.212,00
30/11/2022	3.2.01.01.0011	2.1.01.01.0007	VR. PROVISÃO FGTS REF. 11/2022	272,00
30/11/2022	2.1.01.01.0008	3.2.01.01.0019	VR. DESCONTO VALE TRANSPORTE REF. 11/2022	204,00
30/11/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS PRO LABORE REF. 11/2022	133,32
30/11/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0001	VR. APURAÇÃO DA FOLHA REF. 11/2022	2.794,36
30/11/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0005	VR. APURAÇÃO DE PRO LABORE REF. 11/2022	1.078,68
30/11/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS REF. 11/2022	269,64
30/11/2022	2.1.01.01.0008	3.2.01.01.0019	VR. DESC. REFEICAO N/MES	132,00
30/11/2022	3.2.01.01.0010	2.1.07.01.0001	VR. PROVISÃO FÉRIAS REF. 11/2022	467,64
30/11/2022	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0003	VR. PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS REF. 11/2022	37,41
			TRANSPORTE	122.082,19



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0083
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/11/2022	3.2.01.01.0001	2.1.07.01.0004	TRANSPORTE	122.082,19
30/11/2022	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0006	VR. PROVISÃO 13º SALARIO REF. 11/2022	507,97
30/11/2022	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0003	VR. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO REF. 11/2022	40,63
30/11/2022	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0005	VR. DEPRECIACÃO N/MES	149,87
			VR. DEPRECIACÃO N/MES	184,33
			TOTAL DO DIA	122.964,99
			TOTAL DO MÊS	1.403.755,32
01/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 11560801 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	112,16
01/12/2022	3.2.02.01.0002	2.1.02.02.0420	VR. SERV. CF. NF. 707 SYSTEMDATA SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI	286,09
01/12/2022	3.2.03.01.0039	2.1.02.02.0003	VR. SERV. CF. NF. 202200000002025 RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	1.900,00
01/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0475	VR. COMPRA CF. NF. 65 JANDIR ALVES BARBOSA 85142018672	2.200,00
01/12/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3816 MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	130,00
01/12/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	122.896,03
01/12/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	380,00
01/12/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	117.665,93
01/12/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	1.450,00
01/12/2022	2.1.02.02.0477	1.1.01.02.0003	PG. M.M. IND. E COM DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA N/DATA	4.000,00
01/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	144,10
01/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	16,00
01/12/2022	2.1.02.02.0475	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 65 JANDIR ALVES BARBOSA 85142018672	2.200,00
			TOTAL DO DIA	253.380,31
02/12/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 4917605	673,87
02/12/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 4917605	3,00
02/12/2022	2.1.02.02.0391		PG. CF. DUPL. Nº 4917605	670,87
02/12/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 155117D	1.358,26
02/12/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	2.337,89
02/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	63,76
02/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	242,00
			TOTAL DO DIA	5.349,65
05/12/2022	3.2.02.01.0002	2.1.02.02.0541	VR. SERV. CF. NF. 202200000002602 IRMAOS DUARTE CERTIFICACOES LTDA	70,43
05/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0475	VR. COMPRA CF. NF. 66 JANDIR ALVES BARBOSA 85142018672	2.200,00
05/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0475	VR. COMPRA CF. NF. 67 JANDIR ALVES BARBOSA 85142018672	1.120,00
05/12/2022	2.1.02.02.0008	1.1.03.01.0001	VR. DEV. COMPRA CF. NF. 3817 CARCI IND.COM.AP.CIRC.ORTOPEDICOS LTDA	732,47
05/12/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3818 LORRAYNE CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA	570,00
05/12/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3819 CHRISTIANE DE FREITAS SANTOS	64,90
05/12/2022	2.1.02.02.0001	1.1.03.01.0001	VR. DEV. COMPRA CF. NF. 3820 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	917,20
05/12/2022	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	PG. ISABELLE LUZIA DE LIMA PEREIRA N/DATA	1.397,18
05/12/2022	2.1.01.01.0001	1.1.01.01.0001	PG. RAFAEL LUIZ DE OLIVEIRA N/DATA	1.397,18
05/12/2022	2.1.02.02.0420	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 7501786	286,09
05/12/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 153635E	4.248,34
05/12/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	10.312,88
05/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	138,00
05/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	2,50
05/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	37,95
05/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	1.700,00
05/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	1.700,00
05/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	2.200,00
05/12/2022	2.1.02.02.0475	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 67 JANDIR ALVES BARBOSA 85142018672	1.120,00
05/12/2022	2.1.02.02.0475	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 66 JANDIR ALVES BARBOSA 85142018672	2.200,00
05/12/2022	1.1.02.01.0001	2.1.02.02.0001	VR. DEV. COMPRA CF. NF. 3820 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	917,20
			TOTAL DO DIA	33.332,32



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0084
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/12/2022	3.2.03.01.0039	2.1.02.02.0003	VR. SERV. CF. NF. 202200000002177 RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	1.900,00
06/12/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.184,78
06/12/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	2.111,34
06/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	8,42
06/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	65,02
			TOTAL DO DIA	6.269,56
07/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTRC. 1315734 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	440,59
07/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0519	VR. COMPRA CF. NF. 219 FUNCIONAL HITECH-COM. DE EQUIP. IMP. E EXP. LTDA.	2.213,00
07/12/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3821 FHEMIG - H	4.480,00
07/12/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3822 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	7.050,00
07/12/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-11-909286	160,15
07/12/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-11-909286	3,94
07/12/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-11-909286	155,98
07/12/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-11-907668	171,77
07/12/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-11-907668	3,94
07/12/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-11-907668	167,58
07/12/2022	2.1.02.02.0512	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 42327-1	4.306,86
07/12/2022	3.2.04.01.0003		PG. CF. DUPL. Nº 22-11-909286	0,23
07/12/2022	3.2.04.01.0003		PG. CF. DUPL. Nº 22-11-907668	0,25
07/12/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.860,00
07/12/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	11.922,15
07/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	21,79
07/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	170,58
07/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	51,00
07/12/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	9.900,00
			TOTAL DO DIA	44.079,81
08/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0409	VR. COMPRA CF. NF. 777 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1.636,00
08/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0245	VR. COMPRA CF. NF. 22613 NKL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	3.812,50
08/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0245	VR. COMPRA CF. NF. 22614 NKL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	4.187,50
08/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0409	VR. COMPRA CF. NF. 778 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	38.850,00
08/12/2022	2.1.02.02.0008	1.1.03.01.0001	VR. DEV. COMPRA CF. NF. 3823 CARCI IND.COM.AP.CIRC.ORTOPEDICOS LTDA	732,47
08/12/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.474,00
08/12/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.120,00
08/12/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	494,00
08/12/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	43.844,11
08/12/2022	2.1.02.02.0409	1.1.01.02.0003	PG. CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI N/DATA	38.850,00
08/12/2022	2.1.02.02.0477	1.1.01.02.0003	PG. M.M. IND. E COM. DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA N/DATA	8.000,00
08/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	287,90
08/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	3.791,21
08/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	3,00
08/12/2022	2.1.02.02.0409	1.1.01.01.0001	PG. CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI N/DATA	1.636,00
08/12/2022	2.1.02.02.0245	1.1.01.01.0001	PG. NKL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA N/DATA	8.000,00
			TOTAL DO DIA	160.718,69
09/12/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 4926346	1.146,11
09/12/2022	2.1.02.02.0391		PG. CF. DUPL. Nº 4926346	1.143,11
09/12/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 4926346	3,00
09/12/2022	3.2.03.01.0052	1.1.01.02.0003	PG. LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI CF. RECIBO Nº 7590023000142	440,00
09/12/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 158328B	684,68
09/12/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.866,66
			TRANSPORTE	6.283,56



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0085
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/12/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	TRANSPORTE	6.283,56
09/12/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	5.733,32
09/12/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	7.980,00
09/12/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	1.092,54
09/12/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	15.156,73
09/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	245,00
			TOTAL DO DIA	36.491,15
12/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1317624 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	193,25
12/12/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 161744 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	1,82
12/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 161719 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	796,87
12/12/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3824 IFPB-CAMPUS SOUSA	1.550,00
12/12/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3825 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	3.682,44
12/12/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3826 INSTITUTO DE PROM E ASSIST A SAUDE SERV	1.361,82
12/12/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3827 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA PER	57.750,00
12/12/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 150929A	1.080,03
12/12/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	6.600,00
12/12/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	2.245,35
12/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	157,75
12/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	80,92
12/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	21,00
12/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	988,13
12/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	26,82
12/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	2.000,00
12/12/2022	1.1.01.01.0001	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	34,64
			TOTAL DO DIA	78.570,84
13/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 6170394 Patrus Transportes Urgentes Lt	201,31
13/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0520	VR. COMPRA CF. NF. 38445 ROSIMEIRE DE LUCAS CAMARGO	11,00
13/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0521	VR. COMPRA CF. NF. 213148 VERAX COM. DE PROD. EDUCATIVOS LTDA EPP	1.674,75
13/12/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3828 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MATO	16.284,50
13/12/2022	2.1.02.02.0001	1.1.03.01.0001	VR. DEV. COMPRA CF. NF. 3829 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MATO	20.084,50
13/12/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	4.702,81
13/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	83,88
13/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	86,27
13/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	32,66
13/12/2022	1.1.01.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	4.500,00
13/12/2022	2.1.02.02.0520	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 38445 ROSIMEIRE DE LUCAS CAMARGO	11,00
13/12/2022	1.1.02.01.0001	2.1.02.02.0001	VR. DEV. COMPRA CF. NF. 3829 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MATO	20.084,50
			TOTAL DO DIA	67.757,18
14/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1908770 JAMEF TRANSPORTES LTDA - CPQ	741,34
14/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0522	VR. COMPRA CF. NF. 27587 METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	1.974,00
14/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0311	VR. COMPRA CF. NF. 4465 HAB AMERICA DO SUL COM IMP EXP DE EQUIP	1.515,00
14/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0202	VR. COMPRA CF. NF. 78623 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.763,48
14/12/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3830 MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREAZZA	3.935,00
14/12/2022	2.1.02.02.0001	1.1.03.01.0001	VR. DEV. COMPRA CF. NF. 3831 MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREAZZA	5.193,39
14/12/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3832 EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA	87.720,00
14/12/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 17900	1.901,32
14/12/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-11-910416	116,27
14/12/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-11-910416	3,94
			TRANSPORTE	104.863,74



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0086
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/12/2022	2.1.02.02.0015		TRANSPORTE	104.863,74
14/12/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-11-910416	112,16
14/12/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 160032A	1.184,69
14/12/2022	2.1.02.02.0003		PG. CF. DUPL. Nº 160031	470,49
14/12/2022	3.2.04.01.0003		PG. CF. DUPL. Nº 17900	1.900,00
14/12/2022	3.2.04.01.0003		PG. CF. DUPL. Nº 17900	1,32
14/12/2022	3.2.04.01.0003		PG. CF. DUPL. Nº 22-11-910416	0,17
14/12/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	28.499,05
14/12/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	899,97
14/12/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	11.386,28
14/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	3.000,00
14/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	12,53
14/12/2022	2.1.02.02.0506	1.1.01.02.0003	PG. ROTA BRASIL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA N/DATA	2.700,00
14/12/2022	2.1.02.02.0484	1.1.01.02.0003	PG. A ESQUADRIPLAST DO BRASIL EIRELI N/DATA	31.400,00
14/12/2022	2.1.02.02.0202	1.1.01.01.0001	PG. BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N/DATA	1.763,50
14/12/2022	2.1.02.02.0506	1.1.01.01.0001	PG. ROTA BRASIL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA N/DATA	166,00
14/12/2022	1.1.02.01.0001	2.1.02.02.0001	VR. DEV. COMPRA CF. NF. 3831 MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREAZZA	5.193,39
			TOTAL DO DIA	193.553,29
15/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 11606509 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	115,02
15/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0506	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1032 ROTA BRASIL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	2.770,00
15/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0484	VR. COMPRA CF. NF. 441 A ESQUADRIPLAST DO BRASIL EIRELI	62.600,00
15/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0523	VR. COMPRA CF. NF. 8446 TZI IND. E COM. LTDA	794,70
15/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0524	VR. COMPRA CF. NF. 3016 PAMELLA A BENEDETTI COMERCIO DE IMPORTADOS	4.319,00
15/12/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3833 INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA - CAMPUS BO	710,76
15/12/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3834 HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	3.100,00
15/12/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 157224C	888,51
15/12/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	8.918,00
15/12/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	7.956,00
15/12/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	13.210,32
15/12/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFFAS N/DATA	5,17
15/12/2022	2.1.02.02.0506	1.1.01.02.0003	PG. ROTA BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA N/DATA	2.770,00
15/12/2022	2.1.02.02.0484	1.1.04.02.0001	VR. QUE SE TRANSFERE FACE ADITANTAMENTO - A ESQUADRIPLAST DO BRASIL EIRELI	31.200,00
15/12/2022	2.1.02.02.0524	1.1.01.01.0001	PG. PAMELLA A. BENEDETTI COMERCIO DE IMPORTADOS N/DATA	4.319,00
			TOTAL DO DIA	143.676,48
16/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 11275501 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	112,16
16/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0506	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1038 ROTA BRASIL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	2.700,00
16/12/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3835 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA	2.980,00
16/12/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 18059	1.901,32
16/12/2022	2.1.02.02.0003		PG. CF. DUPL. Nº 18059	1.900,00
16/12/2022	3.2.04.01.0003		PG. CF. DUPL. Nº 18059	1,32
16/12/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	15.689,10
16/12/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	2.420,67
16/12/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	750,00
16/12/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	16.142,99
16/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	63,94
16/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	751,52
			TOTAL DO DIA	45.413,02
19/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1321721 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	741,51
19/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0521	VR. COMPRA CF. NF. 213177 VERAX COM. DE PROD. EDUCATIVOS LTDA EPP	1.674,75
			TRANSPORTE	2.416,26



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0087
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0164	TRANSPORTE	2.416,26
19/12/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. COMPRA CF. NF. 43453 INDAIA IND BENGALAS E MULETAS LTDA	424,65
19/12/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3836 ERIKA PRISCILLA MARTINHA ARAUJO	98,00
19/12/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3837 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN	3.633,20
19/12/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3838 HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE F	2.064,00
19/12/2022	2.1.02.02.0062	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 3952973	325,79
19/12/2022	2.1.02.02.0511	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 3984	488,00
19/12/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 157321C	1.080,03
19/12/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	2.528,08
19/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	136,94
19/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	178,31
19/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	90,00
19/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	88,45
19/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	46,16
19/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	42,12
19/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	52,28
			TOTAL DO DIA	13.692,27
20/12/2022	3.2.02.01.0002	2.1.02.02.0511	VR. SERV. CF. NF. 6467 LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	488,00
20/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 11622202 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	138,69
20/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 11281968 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	112,16
20/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0512	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 190950 TRANSCOURIER LTDA	1.524,38
20/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 162188 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	1.427,33
20/12/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 162205 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	1,70
20/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 162200 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	796,87
20/12/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 162197 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	0,79
20/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0477	VR. COMPRA CF. NF. 1858 M. M. IND.E COM.DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	24.000,00
20/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 162189 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	511,86
20/12/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3839 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	10.599,99
20/12/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3841 UNIVERSIDA	3.690,00
20/12/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 22-11-901354	116,10
20/12/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 22-11-901354	3,94
20/12/2022	2.1.02.02.0015		PG. CF. DUPL. Nº 22-11-901354	112,16
20/12/2022	2.1.01.01.0006	1.1.01.02.0003	PG. INSS REF. 13/2022	166,68
20/12/2022	2.1.01.01.0006	1.1.01.02.0003	PG. INSS REF. 11/2022	402,96
20/12/2022	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. ICMS REC. ANTECIPADO REF. 10/2022	2.957,83
20/12/2022	2.1.04.02.0006	1.1.01.02.0003	PG. SIMPLES NACIONAL REF. 11/2022	16.813,31
20/12/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	16.284,50
20/12/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	41.381,39
20/12/2022	2.1.02.02.0154	1.1.01.02.0003	PG. ORTOMETAL METALURGICA E ORTOPEDIA INDUST. N/DATA	2.169,00
20/12/2022	2.1.02.02.0477	1.1.01.02.0003	PG. M.M. IND. E COM. DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA N/DATA	12.000,00
20/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	19,49
20/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	20.000,00
20/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	3.000,00
20/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	20,52
20/12/2022	2.1.01.01.0003	1.1.01.01.0001	PG. BIANCA MARANI MOREIRA N/DATA	131,05
20/12/2022	2.1.01.01.0003	1.1.01.01.0001	PG. ISABELLE LUZIA DE LIMA PEREIRA N/DATA	715,18
20/12/2022	2.1.01.01.0003	1.1.01.01.0001	PG. RAFAEL LUIZ DE OLIVEIRA N/DATA	120,42
20/12/2022	2.1.07.01.0006	2.1.01.01.0007	VR. PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO REF. 12/2022	90,66
20/12/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS 13º SALÁRIO REF. 12/2022	166,68
20/12/2022	2.1.07.01.0004	2.1.01.01.0008	VR. 13º SALÁRIO INTEGRAL REF. 12/2022	2.125,00
			TRANSPORTE	162.088,64



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0088
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/12/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0003	TRANSPORTE	162.088,64
20/12/2022	2.1.01.01.0008	2.1.04.01.0003	VR. LIQUIDO DE 13º SALARIO REF. 12/2022	966,65
20/12/2022	2.1.01.01.0008	2.1.04.01.0003	VR. ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF. 12/2022	991,67
			TOTAL DO DIA	164.046,96
21/12/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 162247 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	0,79
21/12/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 162246 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	41,89
21/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 162244 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	900,03
21/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 162243 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	2.221,29
21/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0154	VR. COMPRA CF. NF. 8022 ORTOMETAL METALÚRGICA E ORTOPEDIA INDUST	2.169,00
21/12/2022	2.1.02.02.0298	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 156315	1.499,90
21/12/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 156268D	4.876,13
21/12/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	6.376,03
			TOTAL DO DIA	18.085,06
22/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 313063 Patrus Transportes Urgentes Lt	153,75
22/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0008	VR. COMPRA CF. NF. 156380 CARCI IND. COM. AP. CIR. ORT. LTDA.	943,14
22/12/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3842 INSTITUTO DE PROM E ASSIST A SAUDE SERV	11.097,57
22/12/2022	2.1.02.02.0363	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 11578/001	9.600,00
22/12/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	512,00
22/12/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	987,16
22/12/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	10.000,00
22/12/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	1.899,16
22/12/2022	2.1.02.02.0008	1.1.01.01.0001	PG. REF. PARTE NF. Nº 156380 CARCI IND. COM. AP. CIR. ORT. LTDA.	210,67
			TOTAL DO DIA	35.403,45
23/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 11287480 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	164,92
23/12/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 162427 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	1,58
23/12/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 162426 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	84,57
23/12/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 162425 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	1,58
23/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 162417 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	2.813,53
23/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 162416 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	4.612,45
23/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 162415 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	2.813,53
23/12/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3843 UNIVERSIDA	4.360,00
23/12/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 10645-1/1	71,23
23/12/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 4947675	443,59
23/12/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 4947675	3,00
23/12/2022	2.1.02.02.0391		PG. CF. DUPL. Nº 4947675	440,59
23/12/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 157681C	489,17
23/12/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 159079B	1.959,78
23/12/2022	2.1.02.02.0541		PG. CF. DUPL. Nº 10645-1/1	70,43
23/12/2022	3.2.04.01.0003		PG. CF. DUPL. Nº 10645-1/1	0,80
23/12/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	10.000,00
23/12/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	7.036,23
			TOTAL DO DIA	35.366,98
24/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 6223908 Patrus Transportes Urgentes Lt	96,83
			TOTAL DO DIA	96,83



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0089
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/12/2022	3.2.02.01.0002	2.1.02.02.0420	VR. SERV. CF. NF. 736 SYSTEMDATA SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI	286,09
			TOTAL DO DIA	286,09
26/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1324869 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	326,94
26/12/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3845 HOSPITAL UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO	45.600,00
26/12/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3846 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	1.092,54
26/12/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3847 MUNICIPIO DE BORBA DA MATA	2.079,10
26/12/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3848 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA	2.368,99
26/12/2022	3.2.05.01.0002	1.1.01.01.0001	PG. JUCEMG REF. CERTIDAO SIMPLIFICADA CF. GUIA	12,82
26/12/2022	2.1.02.02.0048	1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 154863E	1.819,00
26/12/2022		1.1.01.02.0003	PG. INSS REF. 10/2022	558,29
26/12/2022	2.1.01.01.0006		PG. INSS REF. 10/2022	494,60
26/12/2022	3.2.04.01.0008		PG. INSS REF. 10/2022	63,69
26/12/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	10.000,00
26/12/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	58,00
26/12/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	6.395,74
26/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	69,59
26/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	825,99
26/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	189,00
26/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	130,95
26/12/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	14,88
26/12/2022	3.2.04.01.0001	1.1.01.02.0003	VR. DEB. TARIFAS N/DATA	54,56
			TOTAL DO DIA	72.154,68
27/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0391	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 1325545 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	360,56
27/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0015	VR. AQUISIÇÃO SERV. TRANSP. CF. CTCR. 11293377 Patrus Transportes Urgentes Ltda.	150,31
27/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0520	VR. COMPRA CF. NF. 39002 ROSIMEIRE DE LUCAS CAMARGO	12,00
27/12/2022	2.1.02.02.0520	1.1.01.01.0001	PG. REF. NF. Nº 39002 ROSIMEIRE DE LUCAS CAMARGO	12,00
			TOTAL DO DIA	534,87
28/12/2022	1.1.03.01.0001	4.1.04.01.0011	VR. BONIFICAÇÃO CF. NF. 162503 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	4,74
28/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0048	VR. COMPRA CF. NF. 162484 IBRAMED IND. BRA. EQUIP. MEDICOS EIRELI	10.817,51
28/12/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3851 LETICIA MARIA FERNANDES RODRIGUES DE AND	800,00
28/12/2022	3.2.05.01.0018	1.1.01.02.0003	PG. ICMS PARCELAMENTO REF. PARC. 04/31 CF. GUIA	830,67
28/12/2022		1.1.01.02.0003	PG. CF. DUPL. Nº 4954317	937,59
28/12/2022	2.1.02.02.0391		PG. CF. DUPL. Nº 4954317	934,59
28/12/2022	3.2.04.01.0001		PG. CF. DUPL. Nº 4954317	3,00
28/12/2022	3.2.05.01.0018	1.1.01.01.0001	PG. ICMS REC. ANTECIPADO REF. 11/2022	11,70
28/12/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	1.903,58
28/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.02.0003	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	135,32
			TOTAL DO DIA	16.378,70
29/12/2022	3.2.03.01.0039	2.1.02.02.0003	VR. SERV. CF. NF. 202200000002368 RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	1.900,00
29/12/2022	1.1.03.01.0001	2.1.02.02.0525	VR. COMPRA CF. NF. 15135 MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	52,95
29/12/2022		1.1.01.02.0003	PG. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO REF. PARC. 55/150	1.525,35
29/12/2022	2.2.01.06.0001		PG. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO REF. PARC. 55/150	1.247,85
29/12/2022	3.2.04.01.0008		PG. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO REF. PARC. 55/150	277,50
29/12/2022		1.1.01.02.0003	PG. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO REF. PARC. 2/60	1.640,49
29/12/2022	2.1.04.03.0001		PG. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO REF. PARC. 2/60	1.309,47
29/12/2022	3.2.04.01.0008		PG. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO REF. PARC. 2/60	331,02
29/12/2022	1.1.01.02.0003	1.1.01.03.0010	VR. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	3.165,84
			TRANSPORTE	11.450,47



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0090
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/12/2022	2.1.02.02.0525	1.1.01.01.0001	TRANSPORTE PG. MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA N/DATA	11.450,47 52,95
			TOTAL DO DIA	11.503,42
30/12/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3853 EMPRESA BR	9.756,78
30/12/2022	1.1.02.01.0001	4.1.01.01.0001	VR. VENDAS CF. NF. Nº 3852 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	13.160,00
30/12/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3.184,00
30/12/2022	1.1.01.02.0003	1.1.02.01.0001	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS N/DATA	5.300,00
30/12/2022	1.1.01.03.0010	1.1.01.02.0003	VR. APLICACAO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL N/DATA	8.484,00
30/12/2022	3.2.01.01.0019	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO SALÁRIOS REF. 12/2022	5.100,00
30/12/2022	3.2.01.01.0017	2.1.01.01.0008	VR. PROVISÃO PRO LABORE REF. 12/2022	1.212,00
30/12/2022	3.2.01.01.0011	2.1.01.01.0007	VR. PROVISÃO FGTS REF. 12/2022	408,00
30/12/2022	2.1.01.01.0008	3.2.01.01.0019	VR. DESCONTO VALE TRANSPORTE REF. 12/2022	306,00
30/12/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS PRO LABORE REF. 12/2022	133,32
30/12/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0001	VR. APURAÇÃO DA FOLHA REF. 12/2022	4.191,54
30/12/2022	2.1.01.01.0008	2.1.01.01.0005	VR. APURAÇÃO DE PRO LABORE REF. 12/2022	1.078,68
30/12/2022	3.2.01.01.0008	2.1.01.01.0006	VR. DESCONTO INSS REF. 12/2022	404,46
30/12/2022	2.1.01.01.0008	3.2.01.01.0019	VR. DESC. REFEICAO N/MES	198,00
30/12/2022	3.2.01.01.0010	2.1.07.01.0001	VR. PROVISÃO FÉRIAS REF. 12/2022	566,65
30/12/2022	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0003	VR. PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS REF. 12/2022	45,33
30/12/2022	3.2.01.01.0001	2.1.07.01.0004	VR. PROVISÃO 13º SALARIO REF. 12/2022	425,00
30/12/2022	3.2.01.01.0011	2.1.07.01.0006	VR. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO REF. 12/2022	34,00
30/12/2022	2.4.02.05.0003	1.1.01.01.0001	VR LUCRO DISTRIBUÍDO P/SÓCIO BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	39.379,57
			TOTAL DO DIA	93.367,33
31/12/2022	4.1.02.02.0006	2.1.04.02.0006	VR. SIMPLES NACIONAL N/ MES SIMPLESN 12/2022	33.614,15
31/12/2022	3.2.05.01.0013	1.1.01.03.0010	VR. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	5,79
31/12/2022	3.2.05.01.0006	1.1.01.03.0010	VR. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1,15
31/12/2022	1.1.01.03.0010	4.1.03.02.0003	VR. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/MES	15,20
31/12/2022	1.1.01.03.0001	4.1.03.02.0003	VR. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1.088,87
31/12/2022	2.1.01.01.0005	1.1.01.01.0001	PG. BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA N/DATA	1.078,68
31/12/2022	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0003	VR. DEPRECIACÃO N/MES	149,87
31/12/2022	3.2.03.01.0012	1.2.03.03.0005	VR. DEPRECIACÃO N/MES	184,33
31/12/2022	3.1.01.01.0001	1.1.03.01.0001	VR.REF. QUE TRANSFERE FACE CUSTO DE MERCADORIAS EM 31/12/2020	1.206.427,19
31/12/2022	5.1.01.02.0001	3.2.05.01.0014	VR. QUE SE TRANSFERE FACE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.228,66
31/12/2022	5.1.01.02.0001	3.1.01.01.0001	VR. QUE SE TRANSFERE FACE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.206.427,19
31/12/2022	5.1.01.02.0001	3.2.01.01.0001	VR. QUE SE TRANSFERE FACE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.962,52
31/12/2022	5.1.01.02.0001	3.2.01.01.0007	VR. QUE SE TRANSFERE FACE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.030,03
31/12/2022	5.1.01.02.0001	3.2.01.01.0010	VR. QUE SE TRANSFERE FACE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.250,70
31/12/2022	5.1.01.02.0001	3.2.01.01.0011	VR. QUE SE TRANSFERE FACE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	11.727,62
31/12/2022	5.1.01.02.0001	3.2.01.01.0017	VR. QUE SE TRANSFERE FACE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	14.544,00
31/12/2022	5.1.01.02.0001	3.2.01.01.0019	VR. QUE SE TRANSFERE FACE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	47.212,16
31/12/2022	5.1.01.02.0001	3.2.03.01.0001	VR. QUE SE TRANSFERE FACE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	345,95
31/12/2022	5.1.01.02.0001	3.2.03.01.0002	VR. QUE SE TRANSFERE FACE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.600,00
31/12/2022	5.1.01.02.0001	3.2.03.01.0004	VR. QUE SE TRANSFERE FACE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	331,73
31/12/2022	5.1.01.02.0001	3.2.03.01.0012	VR. QUE SE TRANSFERE FACE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.010,40
31/12/2022	5.1.01.02.0001	3.2.03.01.0015	VR. QUE SE TRANSFERE FACE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	418,66
31/12/2022	5.1.01.02.0001	3.2.03.01.0017	VR. QUE SE TRANSFERE FACE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	149,46
31/12/2022	5.1.01.02.0001	3.2.03.01.0020	VR. QUE SE TRANSFERE FACE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	11.730,30
31/12/2022	5.1.01.02.0001	3.2.03.01.0027	VR. QUE SE TRANSFERE FACE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	551,44
31/12/2022	5.1.01.02.0001	3.2.02.01.0002	VR. QUE SE TRANSFERE FACE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	11.701,46
31/12/2022	5.1.01.02.0001	3.2.03.01.0035	VR. QUE SE TRANSFERE FACE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	296,92
31/12/2022	5.1.01.02.0001	3.2.03.01.0039	VR. QUE SE TRANSFERE FACE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	24.418,00
31/12/2022	5.1.01.02.0001	3.2.05.01.0018	VR. QUE SE TRANSFERE FACE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	34.567,57
31/12/2022	5.1.01.02.0001	3.2.04.01.0001	VR. QUE SE TRANSFERE FACE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.652,55
31/12/2022	5.1.01.02.0001	3.2.04.01.0003	VR. QUE SE TRANSFERE FACE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.352,23
31/12/2022	5.1.01.02.0001	3.2.05.01.0013	VR. QUE SE TRANSFERE FACE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	50,79

TRANSPORTE 2.637.125,57



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0091
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.637.125,57
31/12/2022	5.1.01.02.0001	3.2.05.01.0002	VR. QUE SE TRANSFERE FACE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.801,65
31/12/2022	5.1.01.02.0001	3.2.05.01.0003	VR. QUE SE TRANSFERE FACE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	402,96
31/12/2022	5.1.01.02.0001	3.2.05.01.0004	VR. QUE SE TRANSFERE FACE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	678,86
31/12/2022	5.1.01.02.0001	3.2.05.01.0006	VR. QUE SE TRANSFERE FACE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.693,66
31/12/2022	5.1.01.02.0001	3.2.04.01.0008	VR. QUE SE TRANSFERE FACE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	16.160,41
31/12/2022	4.1.01.01.0001	5.1.01.02.0001	VR. QUE SE TRANSFERE FACE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.795.893,42
31/12/2022	5.1.01.02.0001	4.1.02.01.0001	VR. QUE SE TRANSFERE FACE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	98.088,35
31/12/2022	5.1.01.02.0001	4.1.02.02.0006	VR. QUE SE TRANSFERE FACE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	298.001,16
31/12/2022	4.1.03.02.0002	5.1.01.02.0001	VR. QUE SE TRANSFERE FACE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,65
31/12/2022	5.1.01.02.0001	3.2.03.01.0049	VR. QUE SE TRANSFERE FACE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	492,00
31/12/2022	4.1.03.02.0003	5.1.01.02.0001	VR. QUE SE TRANSFERE FACE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	20.104,31
31/12/2022	4.1.04.01.0011	5.1.01.02.0001	VR. QUE SE TRANSFERE FACE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.825,11
31/12/2022	5.1.01.02.0001	3.2.03.01.0051	VR. QUE SE TRANSFERE FACE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	477,57
31/12/2022	5.1.01.02.0001	3.2.03.01.0052	VR. QUE SE TRANSFERE FACE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	440,00
31/12/2022	5.1.01.02.0001	2.4.03.01.0001	VR. QUE SE TRANSFERE FACE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.005.026,53
31/12/2022	2.4.03.01.0001	2.4.02.03.0001	VR. QUE SE TRANSFERE FACE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.005.026,53
31/12/2022	2.4.02.03.0001	2.4.02.05.0003	VR. QUE SE TRANSFERE FACE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	960.000,00
			TOTAL DO DIA	8.847.238,74
			TOTAL DO MÊS	10.376.747,68



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE				
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	276.366,43D	628.337,32	626.803,70	277.900,05D
4	1.1.01.01	CAIXA	59.964,50D	15.884,64	65.934,90	9.914,24D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	59.964,50D	15.884,64	65.934,90	9.914,24D
6	1.1.01.02	BANCOS	0,00	421.000,82	421.000,82	0,00
194	1.1.01.02.0003	BANCO SANTANDER - AG. 4230 C/C 13.000647-8	0,00	421.000,82	421.000,82	0,00
7	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	216.401,93D	191.451,86	139.867,98	267.985,81D
177	1.1.01.03.0001	BANCO SANTANDER - CDB/RDB	97.666,93D	1.088,87	0,00	98.755,80D
50414	1.1.01.03.0009	BANCO SANTANDER - FUNDO FIC FI EMPRESA CURTO PRAZ	113.900,00D	0,00	0,00	113.900,00D
215	1.1.01.03.0010	BANCO SANTANDER - CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	4.835,00D	190.362,99	139.867,98	55.330,01D
10000	1.1.02	DUPLICATAS A RECEBER	705.752,62D	327.964,68	281.174,42	752.542,88D
10001	1.1.02.01	CLIENTES	705.752,62D	327.964,68	281.174,42	752.542,88D
10002	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	705.752,62D	327.964,68	281.174,42	752.542,88D
12	1.1.03	ESTOQUE	1.255.009,26D	199.154,03	1.234.087,22	220.076,07D
13	1.1.03.01	ESTOQUE	1.255.009,26D	199.154,03	1.234.087,22	220.076,07D
14	1.1.03.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	1.255.009,26D	199.154,03	1.234.087,22	220.076,07D
32	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	353.245,41D	0,00	32.191,67	321.053,74D
21	1.1.04.01	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	991,67D	0,00	991,67	0,00
24	1.1.04.01.0003	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	991,67D	0,00	991,67	0,00
30	1.1.04.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	352.133,00D	0,00	31.200,00	320.933,00D
179	1.1.04.02.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	352.133,00D	0,00	31.200,00	320.933,00D
33	1.1.04.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR/ RETIDO	120,74D	0,00	0,00	120,74D
602	1.1.04.05.0014	FGTS A RECUPERAR	120,74D	0,00	0,00	120,74D
2		TOTAL CIRCULANTE	2.590.373,72D	1.155.456,03	2.174.257,01	1.571.572,74D
64	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
65	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	658.000,00D	0,00	0,00	658.000,00D
67	1.2.01.02	EMPRESTIMOS OPERAÇÕES DE MÚTUO	658.000,00D	0,00	0,00	658.000,00D
50312	1.2.01.02.0004	EMPRÉSTIMO MÚTUO - BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	658.000,00D	0,00	0,00	658.000,00D
81	1.2.03	IMOBILIZADO	26.287,22D	0,00	334,20	25.953,02D
86	1.2.03.02	BENS MÓVEIS	45.416,57D	0,00	0,00	45.416,57D
87	1.2.03.02.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADMINISTRATIVOS	17.984,00D	0,00	0,00	17.984,00D
89	1.2.03.02.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.119,00D	0,00	0,00	22.119,00D
93	1.2.03.02.0007	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.113,67D	0,00	0,00	4.113,67D
94	1.2.03.02.0008	APARELHOS	1.199,90D	0,00	0,00	1.199,90D
97	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	37.233,50C	0,00	334,20	37.567,70C
100	1.2.03.03.0003	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADMINIS	14.717,88C	0,00	149,87	14.867,75C
102	1.2.03.03.0005	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.202,05C	0,00	184,33	17.386,38C
106	1.2.03.03.0009	DEPRECIACÃO DE COMP. E PERIFÉRICOS	4.113,67C	0,00	0,00	4.113,67C
107	1.2.03.03.0010	DEPRECIACÃO DE APARELHOS	1.199,90C	0,00	0,00	1.199,90C
116	1.2.03.07	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	18.104,15D	0,00	0,00	18.104,15D
117	1.2.03.07.0001	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	18.104,15D	0,00	0,00	18.104,15D
64		TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	684.287,22D	0,00	334,20	683.953,02D
1		TOTAL ATIVO	3.274.660,94D	1.155.456,03	2.174.591,21	2.255.525,76D
142	2	PASSIVO				
143	2.1	CIRCULANTE				
144	2.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	4.043,25C	14.340,93	15.876,99	5.579,31C
145	2.1.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	4.043,25C	14.340,93	15.876,99	5.579,31C
146	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.794,36C	2.794,36	4.191,54	4.191,54C
148	2.1.01.01.0003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	966,65	966,65	0,00
150	2.1.01.01.0005	HONORÁRIOS DA DIRETORIA A PAGAR	0,00	1.078,68	1.078,68	0,00
151	2.1.01.01.0006	INSS A RECOLHER	897,56C	1.064,24	704,46	537,78C
152	2.1.01.01.0007	FGTS A RECOLHER	351,33C	0,00	498,66	849,99C
20000	2.1.01.01.0008	APURAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.437,00	8.437,00	0,00
50000	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS	67.961,98C	226.693,37	232.040,27	73.308,88C
50001	2.1.02.02	FORNECEDORES NACIONAIS	67.961,98C	226.693,37	232.040,27	73.308,88C
50527	2.1.02.02.0484	A ESQUADRIPLAST DO BRASIL EIRELI	0,00	62.600,00	62.600,00	0,00
50236	2.1.02.02.0202	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,02C	1.763,50	1.763,48	0,00
50011	2.1.02.02.0008	CARCI IND. COM. AP. CIR. ORT. LTDA.	732,47C	1.675,61	943,14	0,00
50450	2.1.02.02.0409	CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPIT.	0,00	40.486,00	40.486,00	0,00
50065	2.1.02.02.0062	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	325,79C	325,79	0,00	0,00
50002	2.1.02.02.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	26.195,09	26.195,09	0,00
50562	2.1.02.02.0519	FUNCCIONAL HITECH-COM. DE EQUIP. IMP. E EXP. LTDA.	0,00	0,00	2.213,00C	2.213,00C
50350	2.1.02.02.0311	HAB AMERICA DO SUL COM IMP EXP DE EQUIP	0,00	0,00	1.515,00	1.515,00C
50051	2.1.02.02.0048	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAME	48.281,24C	20.139,11	27.711,27	55.853,40C



Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0093
Número livro: 0019

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50182	2.1.02.02.0164	INDAIA IND BENGALAS E MULETAS LTDA	0,00	0,00	424,65	424,65C
50584	2.1.02.02.0541	IRMAOS DUARTE CERTIFICACOES LTDA	0,00	70,43	70,43	0,00
50432	2.1.02.02.0391	Jamef Transportes EIRELI - BHZ	1.813,98C	3.189,16	2.804,19	1.429,01C
50518	2.1.02.02.0475	JANDIR ALVES BARBOSA 85142018672	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
50554	2.1.02.02.0511	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	488,00	488,00	0,00
50520	2.1.02.02.0477	M. M. IND.E COM.DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
50565	2.1.02.02.0522	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	0,00	0,00	1.974,00	1.974,00C
50568	2.1.02.02.0525	MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA	0,00	52,95	52,95	0,00
50279	2.1.02.02.0245	NKL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
50337	2.1.02.02.0298	ORTHO PAUHER IND. E COM. DISTR. LTDA.	1.499,90C	1.499,90	0,00	0,00
50402	2.1.02.02.0363	ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E	9.600,00C	9.600,00	0,00	0,00
50172	2.1.02.02.0154	ORTOMETAL METALÚRGICA E ORTOPEDIA INDUST	0,00	2.169,00	2.169,00	0,00
50567	2.1.02.02.0524	PAMELLA A BENEDETTI COMERCIO DE IMPORTADOS	0,00	4.319,00	4.319,00	0,00
50018	2.1.02.02.0015	PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	435,72C	547,88	1.357,31	1.245,15C
50006	2.1.02.02.0003	RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	1.900,00D	3.800,00	5.700,00	0,00
50563	2.1.02.02.0520	ROSIMEIRE DE LUCAS CAMARGO	0,00	23,00	23,00	0,00
50549	2.1.02.02.0506	ROTA BRASIL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	2.866,00C	5.636,00	5.470,00	2.700,00C
50463	2.1.02.02.0420	SYSTEMDATA SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI	0,00	286,09	572,18	286,09C
50555	2.1.02.02.0512	TRANSCOURIER LTDA	4.306,86C	4.306,86	1.524,38	1.524,38C
50566	2.1.02.02.0523	TZI IND. E COM. LTDA	0,00	0,00	794,70	794,70C
50564	2.1.02.02.0521	VERAX COM. DE PROD. EDUCATIVOS LTDA EPP	0,00	0,00	3.349,50	3.349,50C
157	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	137.384,40C	18.122,78	33.614,15	152.875,77C
166	2.1.04.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.799,06C	16.813,31	33.614,15	34.599,90C
182	2.1.04.02.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	16.813,31C	16.813,31	33.614,15	33.614,15C
183	2.1.04.02.0007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	215,48C	0,00	0,00	215,48C
184	2.1.04.02.0008	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	76,57C	0,00	0,00	76,57C
185	2.1.04.02.0009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	693,70C	0,00	0,00	693,70C
190	2.1.04.03	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	119.585,34C	1.309,47	0,00	118.275,87C
198	2.1.04.03.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	119.585,34C	1.309,47	0,00	118.275,87C
221	2.1.07	FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS A PAGAR	2.776,67C	2.215,66	1.070,98	1.631,99C
222	2.1.07.01	FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS A PAGAR	2.776,67C	2.215,66	1.070,98	1.631,99C
223	2.1.07.01.0001	FÉRIAS A PAGAR	944,45C	0,00	566,65	1.511,10C
225	2.1.07.01.0003	FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	75,56C	0,00	45,33	120,89C
226	2.1.07.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	1.700,00C	2.125,00	425,00	0,00
229	2.1.07.01.0006	FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	56,66C	90,66	34,00	0,00
143		TOTAL CIRCULANTE	212.166,30C	261.372,74	282.602,39	233.395,95C
230	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
231	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	64.061,40C	1.247,85	0,00	62.813,55C
237	2.2.01.06	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	64.061,40C	1.247,85	0,00	62.813,55C
192	2.2.01.06.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	64.061,40C	1.247,85	0,00	62.813,55C
230		TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	64.061,40C	1.247,85	0,00	62.813,55C
248	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
249	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
250	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
587	2.4.01.01.0003	BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
253	2.4.02	RESERVAS	942.888,07C	1.042.598,34	960.000,00	860.289,73C
256	2.4.02.03	RESERVAS DE LUCROS	1.820.289,73C	960.000,00	0,00	860.289,73C
257	2.4.02.03.0001	RESERVA DE LUCROS	1.820.289,73C	960.000,00	0,00	860.289,73C
262	2.4.02.05	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	877.401,66D	82.598,34	960.000,00	0,00
265	2.4.02.05.0003	BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	877.401,66D	82.598,34	960.000,00	0,00
248		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.036.888,07C	1.042.598,34	960.000,00	954.289,73C
142		TOTAL PASSIVO	1.313.115,77C	1.305.218,93	1.242.602,39	1.250.499,23C
313	3	CONTAS DE RESULTADO				
314	3.1	CUSTOS E DESPESAS				
315	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.206.427,19	0,00	1.206.427,19D
316	3.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.206.427,19	0,00	1.206.427,19D
317	3.1.01.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.206.427,19	0,00	1.206.427,19D
314		TOTAL CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.206.427,19	0,00	1.206.427,19D
377	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS				
378	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.440,05D	7.790,98	504,00	89.727,03D
379	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	82.440,05D	7.790,98	504,00	89.727,03D
380	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	4.537,52D	425,00	0,00	4.962,52D
386	3.2.01.01.0007	AVISO PRÉVIO / INDENIZ . TRABALHISTA	3.030,03D	0,00	0,00	3.030,03D
389	3.2.01.01.0010	FÉRIAS	7.684,05D	566,65	0,00	8.250,70D
390	3.2.01.01.0011	FGTS	11.240,29D	487,33	0,00	11.727,62D
396	3.2.01.01.0017	PRÓ-LABORE	13.332,00D	1.212,00	0,00	14.544,00D



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
398	3.2.01.01.0019	SALÁRIOS	42.616,16D	5.100,00	504,00	47.212,16D
576	3.2.02	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.570,85D	1.130,61	0,00	11.701,46D
577	3.2.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.570,85D	1.130,61	0,00	11.701,46D
438	3.2.02.01.0002	SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.570,85D	1.130,61	0,00	11.701,46D
575	3.2.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	39.788,23D	6.474,20	0,00	46.262,43D
403	3.2.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	39.788,23D	6.474,20	0,00	46.262,43D
404	3.2.03.01.0001	ÁGUA E ESGOTO	345,95D	0,00	0,00	345,95D
405	3.2.03.01.0002	ALUGUEL / CONDOMINIO	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
407	3.2.03.01.0004	BRINDES E AMOSTRAS	331,73D	0,00	0,00	331,73D
415	3.2.03.01.0012	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	3.676,20D	334,20	0,00	4.010,40D
418	3.2.03.01.0015	DESPESAS DE CARTÓRIO	418,66D	0,00	0,00	418,66D
420	3.2.03.01.0017	ENERGIA ELÉTRICA	149,46D	0,00	0,00	149,46D
423	3.2.03.01.0020	FRETES E CARRETOS	11.730,30D	0,00	0,00	11.730,30D
430	3.2.03.01.0027	MATERIAL DE CONSUMO	551,44D	0,00	0,00	551,44D
440	3.2.03.01.0035	TELEFONE LINHA FIXA	296,92D	0,00	0,00	296,92D
444	3.2.03.01.0039	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	18.718,00D	5.700,00	0,00	24.418,00D
567	3.2.03.01.0049	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	492,00D	0,00	0,00	492,00D
589	3.2.03.01.0051	MULTAS	477,57D	0,00	0,00	477,57D
594	3.2.03.01.0052	LICITAÇÕES E EDITAIS	0,00	440,00	0,00	440,00D
462	3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	18.386,52D	778,67	0,00	19.165,19D
463	3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	18.386,52D	778,67	0,00	19.165,19D
464	3.2.04.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.550,18D	102,37	0,00	1.652,55D
466	3.2.04.01.0003	JUROS DE MORA	1.348,14D	4,09	0,00	1.352,23D
480	3.2.04.01.0008	MULTAS	15.488,20D	672,21	0,00	16.160,41D
472	3.2.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	41.604,19D	3.819,96	0,00	45.424,15D
473	3.2.05.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	41.604,19D	3.819,96	0,00	45.424,15D
474	3.2.05.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	2.788,83D	12,82	0,00	2.801,65D
476	3.2.05.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	402,96D	0,00	0,00	402,96D
477	3.2.05.01.0004	IPTU	678,86D	0,00	0,00	678,86D
479	3.2.05.01.0006	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	2.692,51D	1,15	0,00	2.693,66D
471	3.2.05.01.0013	IOF	45,00D	5,79	0,00	50,79D
271	3.2.05.01.0014	ICMS RECOMPOSIÇÃO DE ALÍQUOTA	4.228,66D	0,00	0,00	4.228,66D
461	3.2.05.01.0018	ICMS ST	30.767,37D	3.800,20	0,00	34.567,57D
377		TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	192.789,84D	19.994,42	504,00	212.280,26D
313		TOTAL CONTAS DE RESULTADO	192.789,84D	1.226.421,61	504,00	1.418.707,45D
504	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
505	4.1	RECEITAS				
506	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	2.494.123,83C	0,00	301.769,59	2.795.893,42C
507	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS NO PAÍS	2.494.123,83C	0,00	301.769,59	2.795.893,42C
509	4.1.01.01.0001	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS	2.494.123,83C	0,00	301.769,59	2.795.893,42C
521	4.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	362.475,36D	33.614,15	0,00	396.089,51D
522	4.1.02.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	98.088,35D	0,00	0,00	98.088,35D
523	4.1.02.01.0001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	98.088,35D	0,00	0,00	98.088,35D
525	4.1.02.02	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS C	264.387,01D	33.614,15	0,00	298.001,16D
531	4.1.02.02.0006	SIMPLES NACIONAL	264.387,01D	33.614,15	0,00	298.001,16D
533	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	19.000,89C	0,00	1.104,07	20.104,96C
539	4.1.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	19.000,89C	0,00	1.104,07	20.104,96C
541	4.1.03.02.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,65C	0,00	0,00	0,65C
569	4.1.03.02.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.000,24C	0,00	1.104,07	20.104,31C
542	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.685,65C	0,00	139,46	3.825,11C
547	4.1.04.01	BRINDES E AMOSTRAS	3.685,65C	0,00	139,46	3.825,11C
581	4.1.04.01.0011	BRINDES E BONIFICAÇÕES	3.685,65C	0,00	139,46	3.825,11C
505		TOTAL RECEITAS	2.154.335,01C	33.614,15	303.013,12	2.423.733,98C
504		TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.154.335,01C	33.614,15	303.013,12	2.423.733,98C



Empresa: **HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0095
Número livro: 0019

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.274.660,94D	1.155.456,03	2.174.591,21	2.255.525,76D
PASSIVO			1.313.115,77C	1.305.218,93	1.242.602,39	1.250.499,23C
CONTAS DE RESULTADO			192.789,84D	1.226.421,61	504,00	1.418.707,45D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			2.154.335,01C	33.614,15	303.013,12	2.423.733,98C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			3.467.450,78D	2.381.877,64	2.175.095,21	3.674.233,21D
CONTAS CREDORAS			3.467.450,78C	1.338.833,08	1.545.615,51	3.674.233,21C
RESULTADO DO MES			0,00	1.225.917,61	269.398,97	956.518,64D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.961.545,17C	1.418.707,45	2.423.733,98	1.005.026,53C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA**

C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42

Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0096

Número livro: 0019

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual 31/12/2022	Saldo Anterior 31/12/2021
ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES	277.900,05D	522.097,19D
CAIXA	9.914,24D	21.295,92D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	267.985,81D	500.801,27D
DUPLICATAS A RECEBER	752.542,88D	588.576,79D
CLIENTES	752.542,88D	588.576,79D
ESTOQUE	220.076,07D	64.994,00D
ESTOQUE	220.076,07D	64.994,00D
OUTROS CRÉDITOS	321.053,74D	320.933,00D
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	320.933,00D	320.933,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR/ RETIDO	120,74D	0,00
TOTAL CIRCULANTE	<u>1.571.572,74D</u>	<u>1.496.600,98D</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	658.000,00D	678.000,00D
EMPRÉSTIMOS OPERAÇÕES DE MÚTUO	658.000,00D	678.000,00D
INVESTIMENTOS	0,00	18.009,80D
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	18.009,80D
IMOBILIZADO	25.953,02D	29.963,42D
BENS MÓVEIS	45.416,57D	45.416,57D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	37.567,70C	33.557,30C
CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	18.104,15D	18.104,15D
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>683.953,02D</u>	<u>725.973,22D</u>
TOTAL ATIVO	<u>2.255.525,76D</u>	<u>2.222.574,20D</u>

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2022

HAND LIFE SUPRIMENTOS MÉDICOS E FISIOTERÁPICOS LTDA-EPP
BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA
SÓCIO-TITULAR
C.I MG- 3.935.861 CPF: 567.621.006-00

RECON GERENCIAMENTO CONTÁBIL
RONALDO REZENDE MOREIRA
CRC - MG No. MG030890/O-3
CPF: 219.965.716-72



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA**

C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42

Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0097

Número livro: 0019

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual 31/12/2022	Saldo Anterior 31/12/2021
PASSIVO		
CIRCULANTE		
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	5.579,31C	8.504,38C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	5.579,31C	8.504,38C
FORNECEDORES NACIONAIS	73.308,88C	112.189,33C
FORNECEDORES NACIONAIS	73.308,88C	112.189,33C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	152.875,77C	108.147,60C
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	34.599,90C	77.553,71C
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	118.275,87C	30.593,89C
FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS A PAGAR	1.631,99C	3.876,33C
FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS A PAGAR	1.631,99C	3.876,33C
TOTAL CIRCULANTE	<u>233.395,95C</u>	<u>232.717,64C</u>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	62.813,55C	75.566,83C
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	62.813,55C	75.566,83C
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>62.813,55C</u>	<u>75.566,83C</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	94.000,00C	94.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	94.000,00C	94.000,00C
RESERVAS	1.865.316,26C	1.820.289,73C
RESERVAS DE LUCROS	1.865.316,26C	1.820.289,73C
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>1.959.316,26C</u>	<u>1.914.289,73C</u>
TOTAL PASSIVO	<u>2.255.525,76C</u>	<u>2.222.574,20C</u>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.255.525,76 (dois milhões duzentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos)

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2022

HAND LIFE SUPRIMENTOS MÉDICOS E FISIOTERÁPICOS LTDA-EPP
BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA
SÓCIO-TITULAR
C.I MG- 3.935.861 CPF: 567.621.006-00

RECON GERENCIAMENTO CONTÁBIL
RONALDO REZENDE MOREIRA
CRC - MG No. MG030890/O-3
CPF: 219.965.716-72



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DRE- RETIFICADO DE ACORDO COM ART. 16 DA INSTRUÇÃO NORMA EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.795.893,42	3.085.766,61
RECEITA BRUTA DE VENDAS NO PAÍS	2.795.893,42	3.085.766,61
(-) DEVOLOÇÕES DE VENDAS	(98.088,35)	(358.455,06)
DEVOLOÇÕES E ABATIMENTOS	(98.088,35)	(358.455,06)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES	(298.001,16)	(269.718,22)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS CANC	(298.001,16)	(269.718,22)
RECEITA LÍQUIDA	2.399.803,91	2.457.593,33
CMV	(1.206.427,19)	(1.080.337,82)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.206.427,19)	(1.080.337,82)
LUCRO BRUTO	1.193.376,72	1.377.255,51
DESPESAS OPERACIONAIS	(147.690,92)	(238.690,48)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(147.690,92)	(238.690,48)
DESPESAS COM PESSOAL	(89.727,03)	(96.196,63)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(11.701,46)	(32.632,70)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(46.262,43)	(109.861,15)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(45.424,15)	(40.336,17)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(2.801,65)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(402,96)	(1.649,02)
IPTU	(678,86)	0,00
IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	(2.693,66)	0,00
IOF	(50,79)	0,00
ICMS RECOMPOSIÇÃO DE ALÍQUOTA	(4.228,66)	0,00
ICMS ST	(34.567,57)	(38.687,15)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	(13.738,17)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	(13.738,17)
DESPESAS FINANCEIRAS	(19.165,19)	(3.771,78)
DESPESAS FINANCEIRAS	(19.165,19)	(3.771,78)
RECEITAS FINANCEIRAS	20.104,96	5.562,88
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	20.104,96	5.562,88
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.825,11	4.613,39
BRINDES E AMOSTRAS	3.825,11	4.613,39
RESULTADO OPERACIONAL	1.005.026,53	1.090.895,18
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>1.005.026,53</u>	<u>1.090.895,18</u>

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2022

HAND LIFE SUPRIMENTOS MÉDICOS E FISIOTERÁPICOS LTDA-EPP
BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA
SÓCIO-TITULAR
C.I MG- 3.935.861 CPF: 567.621.006-00

RECON GERENCIAMENTO CONTÁBIL
RONALDO REZENDE MOREIRA
CRC - MG No. MG030890/O-3
CPF: 219.965.716-72



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42
Insc. Junta Comercial: 31600461535 Data: 02/08/2005
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Folha: 0099
Número livro: 0019

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
	2022	2021
LUCROS/PREJUÍZOS		
SALDO ANTERIOR - RESERVA DE LUCROS	1.820.289,73	1.283.253,83
(-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.005.026,53	1.085.216,07
TOTAL	2.825.316,26	2.368.469,90
DESTINAÇÕES		
(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	(960.000,00)	(548.180,17)
TOTAL	(960.000,00)	(548.180,17)
 SALDO ATUAL - RESERVA DE LUCROS	 1.865.316,26	 1.820.289,73

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2022

HAND LIFE SUPRIMENTOS MÉDICOS E FISIOTERÁPICOS LTDA-EPP
BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA
SÓCIO-TITULAR
C.I MG- 3.935.861 CPF: 567.621.006-00

RECON GERENCIAMENTO CONTÁBIL
RONALDO REZENDE MOREIRA
CRC - MG No. MG030890/O-3
CPF: 219.965.716-72



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA
Inscrição: 07.590.023/0001-42
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0100
Número livro: 0019

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.571.572,74 + 658.000,00	7,53
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	233.395,95 + 62.813,55	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.571.572,74	6,73
	Passivo Circulante	233.395,95	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.255.525,76	7,61
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	233.395,95 + 62.813,55	

HAND LIFE SUPRIMENTOS MÉDICOS E FISIOTERÁPICOS LTDA-EPP
BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA
SÓCIO-TITULAR
C.I MG- 3.935.861 CPF: 567.621.006-00

RECON GERENCIAMENTO CONTÁBIL
RONALDO REZENDE MOREIRA
CRC - MG No. MG030890/O-3
CPF: 219.965.716-72



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Hand Life Suprimentos Médicos e Fisioterápicos EIRELI, CNPJ: 07.590.023/0001-42 é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com sede na Avenida Barbacena, nº 254, loja 2, Bairro Barro Preto, em Belo Horizonte/MG, tendo como objeto social: a exploração do ramo de importação e comércio de produtos e aparelhos para reabilitação, equipamentos e produtos médicos, hospitalares e odontológicos em geral, malhas compressivas, equipamentos e produtos ortopédicos e fisioterápicos em geral, móveis hospitalares, artigos fonoaudiólogos, equipamentos de áudio/sonorização e vídeo, equipamentos e artigos para recreação e desporto, jogos e brinquedos, equipamentos para conservação e limpeza, utensílios para limpeza, artigos para embalagem e estocagem, vestuário e complementos, equipamentos para projeção, fotográficos, cinematográficos e de multimídia, modelos manequins para estudo e treinamentos, equipamentos para informática, suprimentos de informática, mobiliário doméstico e social, mobiliário de escritório, eletrodomésticos, equipamentos para cozinha industrial, artigos e utensílios para refeitório e cozinha industrial, artigos e utensílios de escritório, equipamentos de escritório, equipamentos de laboratório, componentes e acessórios para equipamentos de laboratório, equipamentos para construção civil, equipamentos de comunicação, equipamentos e componentes para geração/distribuição de energia elétrica, equipamentos de refrigeração, equipamentos de condicionamento de ar e ventilação, equipamentos, artigos e componentes para combate a incêndio, equipamentos, componentes e acessórios para resgate, equipamentos, artigos para sinalização de trânsito e equipamentos para lavanderia, bombas e compressores e a ministração de cursos na área da saúde, com início das atividades em 05/09/2005.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Estoque

São avaliados ao custo médio de aquisição;

3.3) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência;

3.4) Imobilizado

O imobilizado é registrado pelo valor do custo de aquisição. É utilizado o método linear para o cálculo da depreciação;

3.5) Investimentos.

A empresa permanece com títulos de capitalização junto ao Banco Santander;

3.6) Impostos Federais

A empresa é optante pelo Simples Nacional, previsto na lei complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

4.1) A empresa não possui empréstimos e financiamentos.

5) PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS

A empresa aderiu ao programa de parcelamento do Simples Nacional. O mesmo está sendo amortizado mensalmente, sendo o valor principal acrescido das correções, permanecendo em 31/12/2022. R\$ 181.089,42 para saldar a dívida.

6) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente de qualquer natureza registrado na contabilidade.

7) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 94.000,00, dividido em 94.000 quotas de R\$ 1,00 cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA – 100%

8) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não possui propriedade para investimentos.

9) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores 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.

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2022

HAND LIFE SUPRIMENTOS MÉDICOS E FISIOTERÁPICOS LTDA-EPP
BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA
SÓCIO-TITULAR
C.I.: MG-3.935.861 CPF: 567.621.006-00

RECON GERENCIAMENTO CONTÁBIL
RONALDO REZENDE MOREIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG030890/O-3
CPF: 219.965.716-72



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	CIRCULANTE	2
3	S	1.1.01	DISPONIBILIDADES	3
4	S	1.1.01.01	CAIXA	4
5		1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	5
6	S	1.1.01.02	BANCOS	4
194		1.1.01.02.0003	BANCO SANTANDER - AG. 4230 C/C 13.000647-8	5
7	S	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
177		1.1.01.03.0001	BANCO SANTANDER - CDB/RDB	5
199		1.1.01.03.0007	POUPANÇA SANTANDER - C/P 60.005071-0	5
215		1.1.01.03.0010	BANCO SANTANDER - CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	5
10000	S	1.1.02	DUPLICATAS A RECEBER	3
10001	S	1.1.02.01	CLIENTES	4
10002		1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	5
12	S	1.1.03	ESTOQUE	3
13	S	1.1.03.01	ESTOQUE	4
14		1.1.03.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	5
32	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	3
21	S	1.1.04.01	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	4
23		1.1.04.01.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5
24		1.1.04.01.0003	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5
30	S	1.1.04.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	4
179		1.1.04.02.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5
33	S	1.1.04.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR/ RETIDO	4
602		1.1.04.05.0014	FGTS A RECUPERAR	5
64	S	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2
65	S	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
67	S	1.2.01.02	EMPRÉSTIMOS OPERAÇÕES DE MÚTUO	4
50312		1.2.01.02.0004	EMPRÉSTIMO MÚTUO - BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	5
75	S	1.2.02	INVESTIMENTOS	3
76	S	1.2.02.01	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	4
597		1.2.02.01.0003	BANCO SANTANDER - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	5
81	S	1.2.03	IMOBILIZADO	3
97	S	1.2.03.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	4
100		1.2.03.03.0003	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADMINISTR	5
102		1.2.03.03.0005	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
142	S	2	PASSIVO	1
143	S	2.1	CIRCULANTE	2
144	S	2.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	3
145	S	2.1.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	4
146		2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
147		2.1.01.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	5
148		2.1.01.01.0003	13º SALÁRIO A PAGAR	5
149		2.1.01.01.0004	RESCISÕES A PAGAR	5
150		2.1.01.01.0005	HONORÁRIOS DA DIRETORIA A PAGAR	5
151		2.1.01.01.0006	INSS A RECOLHER	5
152		2.1.01.01.0007	FGTS A RECOLHER	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
20000	2.1.01.01.0008	APURAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	5
50000 S	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS	3
50001 S	2.1.02.02	FORNECEDORES NACIONAIS	4
50002	2.1.02.02.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
50005	2.1.02.02.0002	UNITEC IND. E COM DE APARELHOS HOSPITALA	5
50006	2.1.02.02.0003	RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP	5
50009	2.1.02.02.0006	POLI SPORTS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5
50011	2.1.02.02.0008	CARCI IND. COM. AP. CIR. ORT. LTDA.	5
50017	2.1.02.02.0014	RMC INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS MED	5
50018	2.1.02.02.0015	PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
50020	2.1.02.02.0017	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	5
50031	2.1.02.02.0028	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	5
50034	2.1.02.02.0031	SHOPFISIO COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	5
50037	2.1.02.02.0034	CRITICALMED PROD MED HOSP LTDA-EPP	5
50043	2.1.02.02.0040	ORTOPEDIA JAGUARIBE IND. E COM. LTDA	5
50047	2.1.02.02.0044	FORCA MEDICA INDUSTRIA E COMERCIO	5
50051	2.1.02.02.0048	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAME	5
50057	2.1.02.02.0054	GALANO TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA LTDA	5
50065	2.1.02.02.0062	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	5
50066	2.1.02.02.0063	FUNDIBAN LTDA.	5
50069	2.1.02.02.0066	WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
50070	2.1.02.02.0067	COMPRESS PRODUTOS COMPRESSIVOS HOSPITALA	5
50071	2.1.02.02.0068	CAUMAQ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5
50078	2.1.02.02.0075	MM OPTICS LTDA.	5
50082	2.1.02.02.0079	BCF PLASTICOS LTDA	5
50096	2.1.02.02.0090	CVC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5
50099	2.1.02.02.0093	HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELE	5
50106	2.1.02.02.0100	B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	5
50146	2.1.02.02.0128	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	5
50150	2.1.02.02.0132	LEGNO IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI	5
50155	2.1.02.02.0137	COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	5
50172	2.1.02.02.0154	ORTOMETAL METALÚRGICA E ORTOPEDIA INDUST	5
50177	2.1.02.02.0159	BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA	5
50181	2.1.02.02.0163	NITROSPRAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	5
50182	2.1.02.02.0164	INDAIA IND BENGALAS E MULETAS LTDA	5
50207	2.1.02.02.0173	BRUDDEN DA AMAZONIA LTDA	5
50214	2.1.02.02.0180	CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS L	5
50223	2.1.02.02.0189	OPTEK IND COM IMP EXP PROD MET LTDA EPP	5
50236	2.1.02.02.0202	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
50252	2.1.02.02.0218	FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	5
50277	2.1.02.02.0243	SORRI BAURU	5
50279	2.1.02.02.0245	NKL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	5
50288	2.1.02.02.0254	MENDES E BARBOSA PRODUTOS MEDICOS LTDA -	5
50289	2.1.02.02.0255	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
50298	2.1.02.02.0264	AAA DEDETIZAÇÃO INSETA LTDA -EPP	5
50304	2.1.02.02.0271	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	5
50314	2.1.02.02.0275	NCS IND E COM DE EQUIP. PARA SAUDE LTDA	5
50324	2.1.02.02.0285	SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCH	5
50325	2.1.02.02.0286	LG EXPRESS LTDA - BH	5
50336	2.1.02.02.0297	DIVIDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	5
50337	2.1.02.02.0298	ORTHO PAUHER IND. E COM. DISTR. LTDA.	5
50350	2.1.02.02.0311	HAB AMERICA DO SUL COM IMP EXP DE EQUIP	5
50358	2.1.02.02.0319	MMO EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE LTDA ME	5
50366	2.1.02.02.0327	AVANUTRI & NUTRICAÇÃO SERVICOS E INFORMATI	5
50368	2.1.02.02.0329	SPMINAS LOGISTICA EXPRESS LTDA	5
50397	2.1.02.02.0358	JUNCKER COMER. E SERV. DE EQUIP. MEDICOS	5
50402	2.1.02.02.0363	ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E	5
50405	2.1.02.02.0366	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	5
50407	2.1.02.02.0368	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
50419	2.1.02.02.0378	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5
50422	2.1.02.02.0381	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	5
50430	2.1.02.02.0389	LUIS ANTONIO FERRASSA	5
50432	2.1.02.02.0391	Jamef Transportes EIRELI - BHZ	5
50434	2.1.02.02.0393	EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	5
50436	2.1.02.02.0395	SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	5
50440	2.1.02.02.0399	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	5
50441	2.1.02.02.0400	GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
50450	2.1.02.02.0409	CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	5
50451	2.1.02.02.0410	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	5
50456	2.1.02.02.0415	SANTA FE COMERCIO E SERVICOS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO EI	5
50461	2.1.02.02.0418	DESTAK DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA	5
50463	2.1.02.02.0420	SYSTEMDATA SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI	5
50464	2.1.02.02.0421	JUVENAL TRANSPORTES EIRELI	5
50468	2.1.02.02.0425	DISTRIAM DISTRIBUIDORA LTDA	5
50469	2.1.02.02.0426	KALUNGA SA	5
50473	2.1.02.02.0430	TRANSCAJURU LTDA	5
50490	2.1.02.02.0447	DURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	5
50492	2.1.02.02.0449	ROSANGELA TRANSPORTES LTDA	5
50493	2.1.02.02.0450	MONALISA APARECIDA EDUARDO DE OLIVEIRA 2	5
50494	2.1.02.02.0451	SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA EIRELI	5
50495	2.1.02.02.0452	LILIAN DE OLIVEIRA PAVANI 33863605802	5
50498	2.1.02.02.0455	VERIDIANA MARTINS EPP	5
50499	2.1.02.02.0456	DENTAL SHALON LTDA	5
50500	2.1.02.02.0457	ROSELI ROCHA DO PRADO 41907243860	5
50502	2.1.02.02.0459	CORTICEIRA MINAS GERAIS EIRELLI - EPP	5
50503	2.1.02.02.0460	FALWER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5
50505	2.1.02.02.0462	SANNY PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5
50509	2.1.02.02.0466	Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	5
50510	2.1.02.02.0467	PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	5
50511	2.1.02.02.0468	AS BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5
50512	2.1.02.02.0469	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	5
50513	2.1.02.02.0470	AS BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5
50514	2.1.02.02.0471	F&R Transportes	5
50516	2.1.02.02.0473	REDPEL COM. DISTRIB. PAPEIS EMBALAGENS LTDA	5
50517	2.1.02.02.0474	MARFEC DISTRIBUIDORA LTDA	5
50518	2.1.02.02.0475	JANDIR ALVES BARBOSA 85142018672	5
50519	2.1.02.02.0476	DL MOCHILAS	5
50520	2.1.02.02.0477	M. M. IND.E COM.DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	5
50521	2.1.02.02.0478	JEAN CARLOS QUEMPER EIRELI	5
50522	2.1.02.02.0479	XENONIO EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5
50523	2.1.02.02.0480	CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	5
50525	2.1.02.02.0482	LORBEN	5
50526	2.1.02.02.0483	MVM INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP	5
50527	2.1.02.02.0484	A ESQUADRIPLAST DO BRASIL EIRELI	5
50528	2.1.02.02.0485	EMANUEL ANDRADE CARDOSO 29703297862	5
50529	2.1.02.02.0486	PAULO ROBERTO PERES QUEMPER EIRELI	5
50530	2.1.02.02.0487	ADHEMAR MORALES 00103135839	5
50531	2.1.02.02.0488	RYTHMOON COMERCIO DE ARTIGOS E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA - ME	5
50532	2.1.02.02.0489	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	5
50534	2.1.02.02.0491	CWJ TRANSPORTES LTDA	5
50535	2.1.02.02.0492	1 ALIANCA CARGAS EIRELI	5
50536	2.1.02.02.0493	MCP TRANSPORTES LTDA.	5
50537	2.1.02.02.0494	CJL TRANSPORTES LTDA	5
50538	2.1.02.02.0495	CRED MOVEIS TELEVENDAS DE MOVEIS P/ ESC. LTDA	5
50539	2.1.02.02.0496	DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5
50540	2.1.02.02.0497	MIX PLEX COMERCIO LTDA	5
50541	2.1.02.02.0498	JUSTNOW COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	5
50542	2.1.02.02.0499	RJP COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI	5
50543	2.1.02.02.0500	RJ PLEX COMERCIO LTDA	5



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
50544		2.1.02.02.0501	SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	5
50545		2.1.02.02.0502	GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	5
50546		2.1.02.02.0503	KINNER SILICONE RUBBER IND. E COM. LTDA	5
50547		2.1.02.02.0504	BH COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI ME	5
50548		2.1.02.02.0505	EBAZARCOMBR LTDA	5
50549		2.1.02.02.0506	ROTA BRASIL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	5
50550		2.1.02.02.0507	TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	5
50551		2.1.02.02.0508	MONTANTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	5
50552		2.1.02.02.0509	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	5
50553		2.1.02.02.0510	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
50554		2.1.02.02.0511	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5
50555		2.1.02.02.0512	TRANSCOURIER LTDA	5
50557		2.1.02.02.0514	CASCO & CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	5
50558		2.1.02.02.0515	VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS	5
50559		2.1.02.02.0516	VIMELI COMERCIAL EIRELI	5
50560		2.1.02.02.0517	RMS - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	5
50562		2.1.02.02.0519	FUNCIONAL HITECH-COM. DE EQUIP. IMP. E EXP. LTDA.	5
50563		2.1.02.02.0520	ROSIMEIRE DE LUCAS CAMARGO	5
50564		2.1.02.02.0521	VERAX COM. DE PROD. EDUCATIVOS LTDA EPP	5
50565		2.1.02.02.0522	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	5
50566		2.1.02.02.0523	TZI IND. E COM. LTDA	5
50567		2.1.02.02.0524	PAMELLA A BENEDETTI COMERCIO DE IMPORTADOS	5
50568		2.1.02.02.0525	MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	5
50584		2.1.02.02.0541	IRMAOS DUARTE CERTIFICACOES LTDA	5
157	S	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3
166	S	2.1.04.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
182		2.1.04.02.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
190	S	2.1.04.03	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	4
198		2.1.04.03.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
221	S	2.1.07	FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS A PAGAR	3
222	S	2.1.07.01	FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS A PAGAR	4
223		2.1.07.01.0001	FÉRIAS A PAGAR	5
225		2.1.07.01.0003	FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	5
226		2.1.07.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	5
229		2.1.07.01.0006	FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	5
230	S	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2
231	S	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
237	S	2.2.01.06	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	4
192		2.2.01.06.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
248	S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
253	S	2.4.02	RESERVAS	3
256	S	2.4.02.03	RESERVAS DE LUCROS	4
257		2.4.02.03.0001	RESERVA DE LUCROS	5
262	S	2.4.02.05	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	4
265		2.4.02.05.0003	BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	5
50307	S	2.4.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
50308	S	2.4.03.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
50309		2.4.03.01.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
313	S	3	CONTAS DE RESULTADO	1
314	S	3.1	CUSTOS E DESPESAS	2
315	S	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
316	S	3.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
317	3.1.01.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
377 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
378 S	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
379 S	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
380	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	5
386	3.2.01.01.0007	AVISO PRÉVIO / INDENIZ . TRABALHISTA	5
389	3.2.01.01.0010	FÉRIAS	5
390	3.2.01.01.0011	FGTS	5
396	3.2.01.01.0017	PRÓ-LABORE	5
398	3.2.01.01.0019	SALÁRIOS	5
576 S	3.2.02	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	3
577 S	3.2.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4
438	3.2.02.01.0002	SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5
575 S	3.2.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3
403 S	3.2.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	4
404	3.2.03.01.0001	ÁGUA E ESGOTO	5
405	3.2.03.01.0002	ALUGUEL / CONDOMINIO	5
407	3.2.03.01.0004	BRINDES E AMOSTRAS	5
415	3.2.03.01.0012	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	5
418	3.2.03.01.0015	DESPESAS DE CARTÓRIO	5
420	3.2.03.01.0017	ENERGIA ELÉTRICA	5
423	3.2.03.01.0020	FRETES E CARRETOS	5
430	3.2.03.01.0027	MATERIAL DE CONSUMO	5
440	3.2.03.01.0035	TELEFONE LINHA FIXA	5
444	3.2.03.01.0039	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
567	3.2.03.01.0049	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	5
589	3.2.03.01.0051	MULTAS	5
594	3.2.03.01.0052	LICITAÇÕES E EDITAIS	5
462 S	3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	3
463 S	3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4
464	3.2.04.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	5
466	3.2.04.01.0003	JUROS DE MORA	5
480	3.2.04.01.0008	MULTAS	5
472 S	3.2.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3
473 S	3.2.05.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4
474	3.2.05.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	5
476	3.2.05.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	5
477	3.2.05.01.0004	IPTU	5
479	3.2.05.01.0006	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	5
471	3.2.05.01.0013	IOF	5
271	3.2.05.01.0014	ICMS RECOMPOSIÇÃO DE ALÍQUOTA	5
461	3.2.05.01.0018	ICMS ST	5
504 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
505 S	4.1	RECEITAS	2
506 S	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	3
507 S	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS NO PAÍS	4
509	4.1.01.01.0001	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS	5
521 S	4.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
522 S	4.1.02.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	4
523	4.1.02.01.0001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	5
525 S	4.1.02.02	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS CANC	4



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
531	4.1.02.02.0006	SIMPLES NACIONAL	5
533 S	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	3
539 S	4.1.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	4
541	4.1.03.02.0002	DESCONTOS OBTIDOS	5
569	4.1.03.02.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5
542 S	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
547 S	4.1.04.01	BRINDES E AMOSTRAS	4
581	4.1.04.01.0011	BRINDES E BONIFICAÇÕES	5
559 S	5	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	1
560 S	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2
561 S	5.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3
565 S	5.1.01.02	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	4
566	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BELO HORIZONTE, 31/12/2022

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA, CNPJ 07.590.023/0001-42, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA
CPF: 567.621.006-00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA					
NIRE:	3121362153-9	CNPJ:	07.590.023/0001-42	NIRE Anterior:	3160046153-5
Nome Anterior:					
HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI - EPP					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0623794210068		Inscrição Municipal:	01967520019	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	19	Data assinatura:	08/05/2023
Quantidade de páginas:	109		
Período de escrituração			
Início:	03/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
567.621.006-00	BEKEMBAUER MARTINS CAPANEMA	Administrador	
219.965.716-72	RONALDO REZENDE MOREIRA	Contador	030890/O3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/248.998-0 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.