NOVA FRIBURGO PREFEITURA | NOVA FRIBURGO NUNCA ESQUECEREMOS 15 ANOS | SECRETARIA DE LICITAÇÕES E PLANEJAMENTO

CONFERÊNCIA – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

Processo Administrativo nº:	Pregão nº:	Objeto:
1.400 / 2026	63 / 2026	**REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa especializada para o FORNECIMENTO DE OPME - ORTOPEDIA, para atender as necessidades do hospital municipal Raul Sertã pelo período de 01 (um) ano. ID Interno: 90.084/2026.**
Comissão de Pregão:	Data do Pregão:	
(X) I ( ) II ( ) III	22 / 09 / 2026	

Empresa Licitante:	CNPJ Nº:
SKX BUSINESS REPRESENTAÇÕES LTDA	43.005.687/0001-60

	DOCUMENTOS	SITUAÇÃO	VALIDADE	OBSERVAÇÕES
(X)	SICAF			
(X)	TCU / CEIS			
(X)	PROPOSTA READEQUADA			
(X)	CONTRATO SOCIAL (CONSOLIDADO)			
(X)	DOCUMENTOS SÓCIOS			
(X)	CNPJ	(X) ATIVO ( ) INATIVO		
(X)	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(X)	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
(X)	CND FEDERAL / UNIÃO / INSS	( ) NEGATIVA (X) POSITIVA C/E NEGATIVA ( ) POSITIVA	16/11/2026 ( ) VENCIDA	
(X)	CND MUNICIPAL / DÍVIDA ÁTIVA	(X) NEGATIVA ( ) POSITIVA C/E NEGATIVA ( ) POSITIVA	16/12/2026 ( ) VENCIDA	
(X)	CND ESTADUAL / DÍVIDA ÁTIVA	(X) NEGATIVA ( ) POSITIVA C/E NEGATIVA ( ) POSITIVA	03/11/2026 ( ) VENCIDA	
(X)	CRF FGTS	(X) NEGATIVA ( ) POSITIVA C/E NEGATIVA ( ) POSITIVA	11/10/2026 ( ) VENCIDA	
(X)	CND (TRABALHISTA)	(X) NEGATIVA ( ) POSITIVA C/E NEGATIVA ( ) POSITIVA	16/11/2026 ( ) VENCIDA	
(X)	FALÊNCIA E CONCORDATA	(X) NADA CONSTA ( ) CONSTA		
( )	DECLARAÇÃO CARTÓRIOS			
(X)	ATESTADO CAPACITAÇÃO TÉCNICA	(X) ATENDE ( ) NÃO ATENDE		
(X)	BALANÇO			
(X)	AF / AFE ANVISA			
(X)	LICENÇA SANITÁRIA		01/11/2026 ( ) VENCIDA	
(X)	CERTIDÃO CONSELHO PROFISSIONAL		31/10/2026 ( ) VENCIDA	
(X)	DECLARAÇÃO ME /EPP (ANEXO V)			
(X)	DECLARAÇÃO UNIFICADA (ANEXO IV)			
( )	OUTROS DOCUMENTOS			

Após a análise dos documentos a empresa foi:

( ) DESCLASSIFICADA (X) HABILITADA ( ) INABILITADA

Nova Friburgo, 10 de Novembro de 2026.

Assinatura do(a) Pregoeiro (a)	Assinatura do Apoio	Assinatura do Apoio
Evelline Câmara da Fonseca Matrícula nº 206.209		Izabella Nogueira Santos PMNF Matr: 063376

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**43.005.687/0001-60**
Razão Social:	**SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA**
Nome Fantasia:	**BUSINESS REPRESENTACOES**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **14/09/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**16/11/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**11/10/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**20/03/2027**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**08/11/2026**
Receita Municipal	Validade:	**16/12/2026**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	**30/06/2027**

CPF: 151.XXX.XXX-32 Nome: IZABELLA NOGUEIRA SANTOS

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**43.005.687/0001-60**
Razão Social:	**SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA**
Nome Fantasia:	**BUSINESS REPRESENTACOES**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**43.005.687/0001-60**
Razão Social:	**SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA**
Nome Fantasia:	**BUSINESS REPRESENTACOES**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Fornecedor

CNPJ: **43.005.687/0001-60**
Razão Social: **SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA**
Nome Fantasia: **BUSINESS REPRESENTACOES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **055.222.603-35** Participação Societária: **50,00%**
Nome: **SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA**
Número do Documento: **2007009121062** Órgão Expedidor: **SSPCE**
Data de Expedição: **08/09/2020** Data de Nascimento: **09/10/1992**
Filiação Materna: **MARCIA FABIOLA ARAUJO VIEIRA ALVES SILVA**
Estado Civil: **Casado(a)**

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: **Não** CPF: **048.175.073-81**
Nome: **LARISSA RODRIGUES DE MEDEIROS**
Carteira de Identidade: **2006009087591** Órgão Expedidor: **SSPCE**
Data de Expedição: **14/01/2016**

CEP: **60.762-080**
Endereço: **RUA MIRTIL MEYER, 157 - APARTAMENTO 1304 - MONDUBIM**
Município / UF: **Fortaleza / Ceará**
Telefone: **(85) 87823802**
E-mail: **simon_kildare10@hotmail.com**

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF:	**603.516.373-46**	Participação Societária:	**50,00%**
Nome:	**SAULO SMITH ARAUJO DA SILVA**		
Número do Documento:	**2009009054515**	Órgão Expedidor:	**SSPCE**
Data de Expedição:	**04/03/2021**	Data de Nascimento:	**12/11/1998**
Filiação Materna:	**MARCIA FABIOLA ARAUJO VIEIRA ALVES SILVA**		
Estado Civil:	**Solteiro(a)**		
CEP:	**60.762-080**		
Endereço:	**RUA MIRTIL MEYER, 157 - AP 1304 - MONDUBIM**		
Município / UF:	**Fortaleza / Ceará**		
Telefone:	**(85) 32784449**		
E-mail:	**saulosmith15@hotmail.com**		

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 22/09/2026 13:28:53

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA**
CNPJ: **43.005.687/0001-60**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

PROPOSTA DE PREÇO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ
UASG: 985867
PREGÃO ELETRÔNICO: 63/2026
PROCESSO Nº 1400/2026

LOTE 2 - TRAUMA BLOQUEADO

ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	ANVISA	UNID	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
34	436631	**PARAFUSO CORTICAL 3,5 BLOQ**	**ORTOBIO**	80062900026	UNID	966	**R$ 30,00**	R$ 28.980,00
35	443323	**PARAFUSO CORTICAL 4,5 BLOQ**	**ORTOBIO**	80062900026	UNID	552	**R$ 30,00**	R$ 16.560,00
36	473439	**PLACA 1/3 – 3,5 BLOQ**	**ORTOBIO**	80062900027	UNID	55	**R$ 630,00**	R$ 34.650,00
37	440305	**PLACA CALCÂNEO BLOQ**	**ORTOBIO**	80062900027	UNID	27	**R$ 350,00**	R$ 9.450,00
38	471044	**PLACA CONDÍLEA**	**ORTOBIO**	80062900027	UNID	75	**R$ 1.000,00**	R$ 75.000,00
39	443621	**PLACA EM T E L – 3,5 BLOQ**	**ORTOBIO**	80062900027 80062900021	UNID	39	**R$ 250,00**	R$ 9.750,00
40	441563	**PLACA RETA ESTREITA 4,5 BLOQ - 12 - 14 -8**	**ORTOBIO**	80062900026	UNID	45	**R$ 530,00**	R$ 23.850,00
41	441563	**PLACA RETA LARGA 4,5 BLOQ 12 - 14 - 8**	**ORTOBIO**	80062900026	UNID	69	**R$ 530,00**	R$ 36.570,00

42	444007	**PLACA T, L E SUSTENTAÇÃO PROX TÍBIA, SUPORTE 4,5 BLOQ**	**ORTOBIO**	80062900021 80062900027	UNID	69	**R$ 700,00**	R$ 48.300,00
43	435680	**PLACA TÍBIA DISTAL BLOQ**	**ORTOBIO**	80062900027	UNID	72	**R$ 800,00**	R$ 57.600,00
44	435696	**PLACA ÚMERO PROX BLOQ (ATÉ 5 FUROS)**	**ORTOBIO**	80062900021	UNID	72	**R$ 900,00**	R$ 64.800,00
45	435697	**PLACA ALTA COMPRESSÃO A.C. RFETA BLOQ 3.5**	**ORTOBIO**	80062900026	UNID	248	**R$ 650,00**	R$ 161.200,00

VALOR TOTAL LOTE 02: R$ 566.710,00

(QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS MIL SETECENTOS E DEZ REAIS).

LOTE 6 - PUNHO E COTOVELO

ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	ANVISA	UNID	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
68	440582	**ÂNCORA METÁLICA COM FIO ULTRA-RESISTENTE = 2.7MM**	**IOL IMPLANTE**	10223680071	UNID	24	**R$ 750,00**	R$ 18.000,00
69	**440581**	**ÂNCORA METÁLICA COM FIO ULTRA-RESISTENTE = 3.5MM**	**IOL IMPLANTE**	10223680071	UNID	24	**R$ 750,00**	R$ 18.000,00
70	**440574**	**ÂNCORA METÁLICA COM FIO ULTRA-RESISTENTE = 4.0MM**	**IOL IMPLANTE**	10223680071	UNID	24	**R$ 750,00**	R$ 18.000,00
71	**440585**	**ÂNCORA METÁLICA COM FIO ULTRA-RESISTENTE = 5.0MM**	**IOL IMPLANTE**	10223680071	UNID	24	**R$ 750,00**	R$ 18.000,00
72	**440095**	**PRÓTESE DE CABEÇA DE RÁDIO**	**SARTORI**	80083650086	UNID	12	**R$ 2.000,00**	R$ 24.000,00
73	**617456**	**PLACA BLOQUEADA DE MINI E MICROFRAGMENTOS EM TITÂNIO - INCLUINDO OS PARAFUSOS**	**GD RUFINO**	80542260047	UNID	24	**R$ 1.300,00**	R$ 31.200,00

74	**435706**	**PLACA BLOQUEADA DE RÁDIO DISTAL EM TITÂNIO - INCLUINDO OS PARAFUSOS**	**GD RUFINO**	80542260044	UNID	48	**R$ 1.300,00**	R$ 62.400,00
75	**436643**	**PARAFUSO CANULADO DE COMPRESSÃO TIPO HERBERT (PEQUENOS FRAGMENTOS)**	**TRAUMEDICA**	80057410029	UNID	24	**R$ 230,00**	R$ 5.520,00

VALOR TOTAL LOTE 06: R$ 195.120,00

(CENTO E NOVENTA E CINCO MIL CENTO E VINTE REAIS).

LOTE 7 - RECONSTRUÇÃO ÓSSEA

ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	ANVISA	UNID	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
76	**420981**	**FIXADOR EXTERNO MONOLATERAL MODULAR TIPO LRS**	**GD RUFINO**	80542260056	UNID	06	**R$ 2.500,00**	R$ 15.000,00
77	**443507**	**PINO DE SCHANZ CÔNICO 5.0MM**	**GD RUFINO**	80542260025	UNID	24	**R$ 30,00**	R$ 720,00
78	**443508**	**PINO DE SCHANZ CÔNICO 6.0MM**	**GD RUFINO**	80542260025	UNID	24	**R$ 30,00**	R$ 720,00

VALOR TOTAL LOTE 07: R$ 16.440,00

(DEZESSEIS MIL QUATROCENTO E QUARENTA REAIS).

VALOR GLOBAL: R$ 778.270,00

(SETECENTOS E SETENTA E OITO MIL DUZENTOS E SETENTA REAIS)

BUSINESS REPRESENTAÇÕES

DECLARAMOS AINDA QUE:
1.PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA SÃO DE 90 (NOVENTA) DIAS.
2.PRAZO DE VALIDADE E GARANTIA DO PRODUTO NO MÍNIMO 1 ANO.
3.DECLARAMOS QUE O PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL OFERTADO ACIMA SERÁ DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO ÓRGÃO, CONFORME EDITAL.
4.PRAZO DE PAGAMENTO, CONFORME EDITAL.
5.DECLARO QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ENCONTRA-SE INCLUÍDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, FRETE ATÉ O DESTINO E QUAISQUER OUTROS ÔNUS QUE PORVENTURA POSSAM RECAIR SOBRE O FORNECIMENTO DO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO E QUE ESTOU DE ACORDO COM TODAS AS NORMAS DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

DADOS DA EMPRESA:
SKX BUSINESS REPRESENTAÇÕES LTDA ME
CNPJ: 43.005.687/0001-60
AV. SANTOS DUMONT 2789, SALA 904, ALDEOTA
CEP: 60.150-165 FORTALEZA – CE
E-MAIL: SKXBUSINESSREPRESENTACOES@HOTMAIL.COM
TELEFONES: (85) 98782-3802 // (85) 98899-0417
INSC. ESTADUAL: 07010049-7 // INSC. MUNICIPAL: 667014-8

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO BRADESCO
AGÊNCIA: 564
CONTA CORRENTE: 85.231-7

RESPONSÁVEL LEGAL:
SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA
CPF: 055.222.603-35 // RG: 2007009121062 SSP-CE
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR.

FORTALEZA, 28 DE SETEMBRO DE 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA
Data: 28/09/2026 11:03:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA
REPRESENTANTE LEGAL
SKX BUSINESS REPRESENTAÇÕES LTDA ME
CNPJ: 43.005.687/0001-60

BUSINESS
REPRESENTAÇÕES

BUSINESS
REPRESENTAÇÕES

skxbusinessrepresentacoes@hotmail.com
(85) 98782-3802 / (85) 98899-0417

Av. Santos Dumont 2789, Sala 904 - Aldeota –
CEP 60.150-165 - Fortaleza-CE

NOVA FRIBURGO
PREFEITURA

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E PLANEJAMENTO

MODELO

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO E PROCESSO ADMINSTRATIVO:

63/2026 E 1400/2026

EMPRESA E CNPJ:

SKX BUSINESS REPRESENTAÇÕES LTDA E CNPJ: 43.005.687/0001-60

BEM/SERVIÇO:

FORNECIMENTO DE OPME HOSPITAL RAUL SERTA

ENDEREÇO DA ENTREGA DO BEM/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

RUA GENERAL OSORIO, Nº 324 – CENTRO – NOVA FRIBURGO

MÊS / BASE:

PRÓXIMOS 12 MESES

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

R$ 778.270,00

I - DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

SERVIÇO SERÁ DE ACORDO COM AS DEMANDAS DO HOSPITAL, ATENDENDO PRINCIPALMENTE AO HORÁRIO COMERCIAL.

II - MÃO DE OBRA:

Remunerações	%	Valor
Custos/Salários	1,85	14.400,00/ANUAL
Adicionais	0,46	3.600,00/ANUAL
Outros (especificar)		NÃO SE APLICA
Valor da Reserva Técnica		NÃO SE APLICA

III - ENCARGOS SOCIAIS:

Grupo A	%	Valor
INSS		NÃO SE APLICA
SESI OU SESC		NÃO SE APLICA
SENAI OU SENAC		NÃO SE APLICA
INCRA		NÃO SE APLICA
Salário Educação		NÃO SE APLICA
FGTS		NÃO SE APLICA
Seguro Acidente de Trabalho		NÃO SE APLICA
SEBRAE		NÃO SE APLICA
Grupo B	**%**	**Valor**

Férias		NÃO SE APLICA
Auxílio Doença		NÃO SE APLICA
Licença Paternidade/Maternidade		NÃO SE APLICA
Aviso Prévio		NÃO SE APLICA
13º Salário		NÃO SE APLICA
Valor dos Encargos Sociais		NÃO SE APLICA

IV - INSUMOS		
Descrição	**%**	**Valor**
Material de Consumo	61,5	478.702,50
Alimentação e Hospedagem		NÃO SE APLICA
Passagens		NÃO SE APLICA
Depreciação de Equipamentos		NÃO SE APLICA
Vale Alimentação		NÃO SE APLICA
Outros (especificar)		NÃO SE APLICA

V - PROVISÃO PARA RESCISÃO		
Descrição	**%**	**Valor**
Remuneração		NÃO SE APLICA
Encargos Sociais		NÃO SE APLICA

VI - DEMAIS COMPONENTES		
Descrição	**%**	**Valor**
Despesas Administrativas Operacionais Implantação e Treinamento		NÃO SE APLICA
Lucro	25	194.790,41

VII - TRIBUTOS		
Descrição	**%**	**Valor**
ISSQN		NÃO SE APLICA
COFINS	1,42	11.051,43
PIS	0,30	2.334,81
C.SOCIAL	0,39	3.035,25
IRPJ	0,61	4.747,44
OUTROS	8,43	65.608,16

VIII - TOTAL		
Itens	**%**	**Valor**
II + III + IV + V + VI + VII	100%	778.270,00

Visando a facilidade de acesso à informação, conforme a Instrução Normativa n° 4/2012 estabelecida pela ANVISA, à empresa Ortobio – Indústria e Comércio de Produtos ortopédicos Ltda., passa a disponibilizar os documentos de Instrução de Uso dos produtos fabricados através de http://www.ortobio.ind.br/website/instrucoes.php

Obs. Verifique a versão do documento de Instrução de Uso e N° do registro na ANVISA, conforme indicado na etiqueta de rotulagem. Confirmando as informações, clique no documento desejado para iniciar o download do mesmo.
Os documentos de Instrução de Uso, caso seja requisitado na versão impressa, estas podem ser solicitadas, sem custos de emissão e envio. Para aquisição dos documentos, favor entrar em contato com o SAC da empresa, pelo telefone +55 44 3269-5045 ou através do e-mail contato@ortobio.ind.br

INSTRUÇÃO DE USO

Dados do fabricante
Fabricante: Ortobio Indústria e Comércio de Produtos Ortopédicos Ltda.
CNPJ: 03.974.404/0001-74 Inscrição Estadual: 902.18045-14
Autorização de Funcionamento ANVISA: 8006290 Registro ANVISA: 80062900026
Endereço: Avenida Mauá nº 1.133 – Zona 03 – Maringá – Paraná – CEP 87.050-020
Telefone/Fax: 44-3269-5045 E-mail: contato@ortobio.ind.br
Responsável Técnico: Luciane Rossi CRF – PR 10.796

Dados do Produto
Nome Técnico: 9000098 – Sistemas de Fixação Ortopédicos e Dispositivos Associados
Nome Comercial: Sistema de Placas Retas Bloqueadas LPS em Aço para Grandes e Pequenos Fragmentos.
Modelos: Placa Bloqueada LPS Pequena em Aço; Placa Bloqueada LPS Estreita em Aço; Placa Bloqueada LPS Larga em Aço; Parafuso de Bloqueio LPS em Aço; Parafuso Espaçador LPS em Aço; Parafuso Tampão LPS em Aço.

1. Descrição detalhada do produto médico, incluindo os fundamentos de seu funcionamento e sua ação, assim como relação dos acessórios destinados a integrar o produto.

O Sistema de Placas Retas Bloqueadas LPS em Aço para Grandes e Pequenos Fragmentos é constituído por placas e parafusos desenvolvidos e fabricados com a finalidade de proporcionar a estabilização, correção e fixação de fraturas em ossos longos, para pequenos e grandes fragmentos. As placas metálicas são indicadas para fixação de fraturas nas porções diafisárias ou diafisio-metafisária através do uso de parafusos. Os Parafusos de Bloqueio com diâmetro de 3,5 e 5,0 mm foram desenvolvidos para fixação rígida da placa ao osso.

As placas e parafusos do Sistema de Placas Retas Bloqueadas LPS em Aço para Grandes e Pequenos Fragmentos são fabricados a partir de barras de aço inoxidável em acordo com as normas técnicas ASTM F138.

2. Fundamentos do funcionamento e ação do produto: As Placas Retas Bloqueadas LPS em Aço para Grandes e Pequenos Fragmentos foram desenvolvidas e fabricadas com a finalidade de proporcionar a estabilização, correção e fixação óssea com o auxílio de parafuso ósseo metálico. As Placas Retas Bloqueadas LPS em Aço para Grandes e Pequenos Fragmentos têm a função de auxiliar a consolidação óssea e não substitui as estruturas normais do esqueleto humano. A aplicação das placas é destinada às fraturas específicas nos membros superiores e inferiores. A superfície do implante tem acabamento polido e sua implantação prevê a utilização dos Parafusos de Bloqueio LPS, Parafusos Espaçadores LPS, Parafusos Tampão LPS e os Parafusos Corticais e Esponjosos (sendo os dois últimos, não objetos deste registro).

Seguem abaixo, as Tabela 1 e Tabela 2, referenciando o modelo da placa, o diâmetro dos furos de bloqueio, o diâmetro dos furos simples e o modelo de parafuso compatível a ser utilizado em conjunto com as placas.

Tabela 1. Tabela de Compatibilidade Dimensional para Furos de Bloqueio

Modelo de Placa	Diâmetro do Furo de Bloqueio	Modelo de parafuso compatível com a placa.
PLACA BLOQUEADA LPS PEQUENA	4,0 mm	Parafuso de Boqueio LPS em Aço 3,5 mm
		Parafuso Tampão LPS em Aço 3,5 mm
		Parafuso Espaçador LPS em Aço 3,5 mm
PLACA BLOQUEADA LPS ESTREITA	5,2 mm	Parafuso de Boqueio LPS em Aço 5,0 mm
		Parafuso Tampão LPS em Aço 5,0 mm
		Parafuso Espaçador LPS em Aço 5,0 mm
PLACA BLOQUEADA LPS LARGA	5,2 mm	Parafuso de Boqueio LPS em Aço 5,0 mm
		Parafuso Tampão LPS em Aço 5,0 mm
		Parafuso Espaçador LPS em Aço 5,0 mm

Tabela 2. Tabela de Compatibilidade Dimensional para Furos Simples

Modelo de Placa	Diâmetro do Furo Simples	Modelo de parafuso compatível com a placa.
PLACA BLOQUEADA LPS PEQUENA	4,5 mm	Parafuso Cortical 3,5 mm
		Parafuso Esponjoso 4,0 mm
PLACA BLOQUEADA LPS ESTREITA	5,5 mm 6,6 mm	Parafuso Cortical 4,5 mm
		Parafuso Esponjoso 6,5 mm
PLACA BLOQUEADA LPS LARGA	5,5 mm 6,6 mm	Parafuso Cortical 4,5 mm
		Parafuso Esponjoso 6,5 mm

3. Informações gráficas do produto:

A seguir, informações pertinentes à descrição, códigos e dimensões dos modelos de parafusos fabricados.

PLACA BLOQUEADA LPS PEQUENA

COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME ASTM F138



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	Nº DE FUROS	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
PLACA BLOQUEADA LPS PEQUENA EM AÇO 4 FUROS	5710-001-004	4	10,0	67,0
PLACA BLOQUEADA LPS PEQUENA EM AÇO 5 FUROS	5710-001-005	5		83,0
PLACA BLOQUEADA LPS PEQUENA EM AÇO 6 FUROS	5710-001-006	6		99,0
PLACA BLOQUEADA LPS PEQUENA EM AÇO 7 FUROS	5710-001-007	7		115,0
PLACA BLOQUEADA LPS PEQUENA EM AÇO 8 FUROS	5710-001-008	8		131,0
PLACA BLOQUEADA LPS PEQUENA EM AÇO 9 FUROS	5710-001-009	9		147,0
PLACA BLOQUEADA LPS PEQUENA EM AÇO 10 FUROS	5710-001-010	10		163,0
PLACA BLOQUEADA LPS PEQUENA EM AÇO 11 FUROS	5710-001-011	11		179,0
PLACA BLOQUEADA LPS PEQUENA EM AÇO 12 FUROS	5710-001-012	12		195,0
PLACA BLOQUEADA LPS PEQUENA EM AÇO 13 FUROS	5710-001-013	13		211,0
PLACA BLOQUEADA LPS PEQUENA EM AÇO 14 FUROS	5710-001-014	14		227,0
QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND				

PLACA BLOQUEADA LPS ESTREITA

COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME ASTM F138



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	Nº DE FUROS	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
PLACA BLOQUEADA LPS ESTREITA EM AÇO 4 FUROS	5710-002-004	4	12,0	81,5
PLACA BLOQUEADA LPS ESTREITA EM AÇO 5 FUROS	5710-002-005	5		101,5
PLACA BLOQUEADA LPS ESTREITA EM AÇO 6 FUROS	5710-002-006	6		121,5
PLACA BLOQUEADA LPS ESTREITA EM AÇO 7 FUROS	5710-002-007	7		141,5
PLACA BLOQUEADA LPS ESTREITA EM AÇO 8 FUROS	5710-002-008	8		161,5
PLACA BLOQUEADA LPS ESTREITA EM AÇO 9 FUROS	5710-002-009	9		181,5
PLACA BLOQUEADA LPS ESTREITA EM AÇO 10 FUROS	5710-002-010	10		201,5
PLACA BLOQUEADA LPS ESTREITA EM AÇO 11 FUROS	5710-002-011	11		221,5
PLACA BLOQUEADA LPS ESTREITA EM AÇO 12 FUROS	5710-002-012	12		241,5
PLACA BLOQUEADA LPS ESTREITA EM AÇO 13 FUROS	5710-002-013	13		261,5
PLACA BLOQUEADA LPS ESTREITA EM AÇO 14 FUROS	5710-002-014	14		281,5
PLACA BLOQUEADA LPS ESTREITA EM AÇO 15 FUROS	5710-002-015	15		301,5
PLACA BLOQUEADA LPS ESTREITA EM AÇO 16 FUROS	5710-002-016	16		321,5
QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND				

PLACA BLOQUEADA LPS LARGA

COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME ASTM F138



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	Nº DE FUROS	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
PLACA BLOQUEADA LPS LARGA EM AÇO 4 FUROS	5710-003-004	4	16,0	81,5
PLACA BLOQUEADA LPS LARGA EM AÇO 5 FUROS	5710-003-005	5		101,5
PLACA BLOQUEADA LPS LARGA EM AÇO 6 FUROS	5710-003-006	6		121,5
PLACA BLOQUEADA LPS LARGA EM AÇO 7 FUROS	5710-003-007	7		141,5
PLACA BLOQUEADA LPS LARGA EM AÇO 8 FUROS	5710-003-008	8		161,5
PLACA BLOQUEADA LPS LARGA EM AÇO 9 FUROS	5710-003-009	9		181,5
PLACA BLOQUEADA LPS LARGA EM AÇO 10 FUROS	5710-003-010	10		201,5
PLACA BLOQUEADA LPS LARGA EM AÇO 11 FUROS	5710-003-011	11		221,5
PLACA BLOQUEADA LPS LARGA EM AÇO 12 FUROS	5710-003-012	12		241,5
PLACA BLOQUEADA LPS LARGA EM AÇO 13 FUROS	5710-003-013	13		261,5
PLACA BLOQUEADA LPS LARGA EM AÇO 14 FUROS	5710-003-014	14		281,5
PLACA BLOQUEADA LPS LARGA EM AÇO 15 FUROS	5710-003-015	15		301,5
PLACA BLOQUEADA LPS LARGA EM AÇO 16 FUROS	5710-003-016	16		321,5
PLACA BLOQUEADA LPS LARGA EM AÇO 17 FUROS	5710-003-017	17		341,5
PLACA BLOQUEADA LPS LARGA EM AÇO 18 FUROS	5710-003-018	18		361,5
PLACA BLOQUEADA LPS LARGA EM AÇO 19 FUROS	5710-003-019	18		381,5
PLACA BLOQUEADA LPS LARGA EM AÇO 20 FUROS	5710-003-020	20		401,5

QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND

PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO

COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME ASTM F138



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DIÂMETRO (mm)	COMPRIMENTO (mm)
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X10 MM	5708-135-010	3,5	10,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X12 MM	5708-135-012		12,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X14 MM	5708-135-014		14,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X16 MM	5708-135-016		16,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X18 MM	5708-135-018		18,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X20 MM	5708-135-020		20,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X22 MM	5708-135-022		22,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X24 MM	5708-135-024		24,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X26 MM	5708-135-026		26,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X28 MM	5708-135-028		28,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X30 MM	5708-135-030		30,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X32 MM	5708-135-032		32,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X34 MM	5708-135-034		34,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X36 MM	5708-135-036		36,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X38 MM	5708-135-038		38,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X40 MM	5708-135-040		40,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X45 MM	5708-135-045		45,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X50 MM	5708-135-050		50,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X55 MM	5708-135-055		55,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X60 MM	5708-135-060		60,0

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DIÂMETRO (mm)	COMPRIMENTO (mm)
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X10 MM	5708-150-010		10,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X12 MM	5708-150-012		12,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X14 MM	5708-150-014		14,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X16 MM	5708-150-016		16,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X18 MM	5708-150-018		18,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X20 MM	5708-150-020		20,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X22 MM	5708-150-022		22,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X24 MM	5708-150-024		24,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X26 MM	5708-150-026		26,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X28 MM	5708-150-028		28,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X30 MM	5708-150-030		30,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X32 MM	5708-150-032		32,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X34 MM	5708-150-034		34,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X36 MM	5708-150-036		36,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X38 MM	5708-150-038	5,0	38,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X40 MM	5708-150-040		40,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X42 MM	5708-150-042		42,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X44 MM	5708-150-044		44,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X46 MM	5708-150-046		46,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X48 MM	5708-150-048		48,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X50 MM	5708-150-050		50,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X55 MM	5708-150-055		55,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X60 MM	5708-150-060		60,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X65 MM	5708-150-065		65,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X70 MM	5708-150-070		70,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X75 MM	5708-150-075		75,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X80 MM	5708-150-080		80,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X85 MM	5708-150-085		85,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X90 MM	5708-150-090		90,0
QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND			

PARAFUSO TAMPÃO

COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME ASTM F138



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DIÂMETRO (mm)	COMPRIMENTO (mm)
PARAFUSO TAMPÃO LPS EM AÇO 3,5 MM	5708-135-001	4,8	4,4
PARAFUSO TAMPÃO LPS EM AÇO 5,0 MM	5708-150-001	6,3	5,0
QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND			

PARAFUSO ESPAÇADOR

COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME ASTM F138



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DIÂMETRO (mm)	COMPRIMENTO (mm)
PARAFUSO ESPAÇADOR LPS EM AÇO 3,5 MM	5708-135-002	4,8	5,4
PARAFUSO ESPAÇADOR LPS EM AÇO 5,0 MM	5708-150-002	6,3	6,4
QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND			

4. Procedimentos Técnicos informativos para o médico cirurgião

Os procedimentos cirúrgicos variam de acordo com a escolha do médico cirurgião, cabendo a ele a escolha final do método, tipo e dimensão dos produtos a serem utilizados e os critérios de avaliação dos resultados pós-cirúrgicos. Deve ser levado em consideração o tipo de fratura, condições ósseas do paciente, incluindo características do paciente como idade, peso, compleição óssea e outros fatores necessários para a seleção das placas e dos parafusos a serem utilizados. A redução da fratura e a seleção das placas e dos parafusos para fixação deve levar em conta a anatomia óssea do paciente.

Como procedimento pré-operatório deve-se observar a compatibilidade da indicação clínica com a indicação de uso / finalidade do produto descrito nas instruções de uso. O planejamento cirúrgico deve ser realizado de acordo com radiografia, para que haja a seleção correta do implante a ser utilizado. O implante deve ser manuseado conforme as instruções de uso do produto para que seja garantida a esterilidade e qualidade do implante.
O procedimento intra-operatório deve ser realizado através de redução precisa da fratura e uma fixação estável para uma boa reparação óssea. Para tanto, deve-se atentar a qualidade óssea para uma boa consolidação óssea.

Os instrumentais necessários para implantação do Sistema de Placas Retas Bloqueadas LPS em Aço para Grandes e Pequenos Fragmentos estão listados a seguir:

Descrição	Código
Broca Ø2,0 x 85 mm	5704-020-085
Broca Ø2,0 x 100 mm	5704-020-100
Broca Ø2,5 x 85 mm	5704-025-085
Broca Ø2,5 x 120 mm	5704-025-120
Broca Ø2,7 x 160 mm	5704-027-160
Broca Ø2,8 x 85 mm	5704-028-085
Broca Ø2,8 x 150 mm	5704-028-150
Broca Ø3,2 x 200 mm	5704-032-200
Broca Ø3,5 x 85 mm	5704-035-085
Broca Ø3,5 x 120 mm	5704-035-120
Broca Ø3,5 mm - Longa	5704-035-200
Broca Ø4,3 x 15 mm	5704-043-015
Broca Ø4,3 x 90 mm	5704-043-090
Broca Ø4,3 x 220 mm	5704-043-220
Broca Ø4,5 x 200 mm	5704-045-200
Guia Duplo para Broca Ø2,0 e Ø2,5 mm	5704-020-025
Guia Duplo para Broca Ø2,5 e Ø3,5 mm	5704-025-035
Guia Duplo para Broca Ø4,3 e Ø4,5 mm	5704-032-045

Descrição	Código
Guia Duplo para Broca Ø3,2 e Ø4,5 mm	5704-043-045
Guia Duplo para Macho Ø4,5 e Broca Ø3,2 mm	5704-045-032
Guia Duplo para Macho Ø6,5 e Broca Ø3,2 mm	5704-065-032
Guia Duplo para Placa Ø3,2 mm	5704-001-032
Guia de Broca Ø2,5 mm	5704-002-025
Guia de Broca Ø2,8 mm	5704-002-028
Guia de Broca com Rosca Ø2,0 mm	5704-003-200
Guia de Broca com Rosca Ø2,8 mm	5704-003-280
Guia de Broca com Rosca Ø4,5 mm	5704-003-450
Guia para Fio Simples Ø1,5 mm	5704-004-015
Guia Longo para Fio Ø1,5 mm	5704-004-115
Guia para Fio Ø2,0 mm	5704-004-020
Guia 2,5 mm com Rosca	5704-005-025
Guia 4,5 mm com Rosca	5704-005-045
Guia Canulado 7,5 mm - Curto	5704-006-075
Guia Canulado 7,5 mm – Longo	5704-006-175
Protetor para Guia de Broca	5704-007-001
Posicionador Curto	5704-008-001

Descrição	Código
Posicionador Longo	5704-008-002
Macho Esponjoso 4,0 mm	5704-009-040
Macho Esponjoso 6,5 mm	5704-009-065
Macho Cortical 4,5 mm	5704-009-045
Macho Cortical 3,5 mm	5704-009-035
Macho Cortical 4,0 mm	5704-009-140
Fio Ø1,2 mm	5704-010-120
Fio Ø1,25 mm	5704-010-125
Fio Ø1,5 mm	5704-010-150
Fio Ø2,0 mm	5704-010-151
Fio Ø1,5 mm com ponta roscada	5704-010-200
Chave Hexagonal 2,0 mm	5704-011-200
Chave Hexagonal 2,5 mm	5704-011-250
Chave Hexagonal 3,5 mm	5704-011-350
Chave Hexagonal 3,5 mm - Longa	5704-011-351
Chave Hexagonal 4,5 mm	5704-011-450
Chave Unha de Gato	5704-012-001
Chave Curvada	5704-013-001
Punção	5704-014-001
Escareador Pequenos Fragmentos	5704-015-001
Escareador Grandes Fragmentos	5704-015-002
Guia para Furação de Placa Distal de Úmero	5704-016-001
Medidor de Placa - Pequena	5704-016-001
Medidor de Placa - Média	5704-016-002
Medidor de Placa - Grande	5704-016-003
Medidor Canulado 7,0 mm	5704-017-070
Afastador Hohmann ponta Larga	5704-018-001
Afastador Hohmann Longo ponta 6,0 mm	5704-018-002
Medidor de Prof. para Grandes Fragmentos	5704-019-001

Descrição	Código
Medidor de Prof. para Pequenos Fragmentos	5704-019-002
Medidor	5704-020-001
Pinça para Parafuso	5704-021-001
Guia de Broca para Peq. Fragmentos com Stop	5704-022-001
Moldador de Placa para Pequenos Fragmentos	5704-023-001
Moldador de Placa para Grandes Fragmentos	5704-023-002
Retorcedor de Placa	5704-024-001
Pinça de Fixação Óssea para Peq. Fragmentos	5704-025-002
Pinça de Fixação Óssea para Gdes. Fragmentos	5704-025-003
Pinça Autocentrante para Pequenos Fragmentos	5704-025-004
Pinça Autocentrante para Grandes Fragmentos	5704-025-005
Pinça de Redução	5704-025-160
Pinça para Fixação	5704-025-007
Modelador de Placa para Pequenos Fragmentos	5704-026-001
Modelador de Placa para Grandes Fragmentos	5704-026-002
Alicate para Cortar e Moldar Fio	5704-027-001
Alinhador de Broca	5704-028-001
Afastador Gancho	5704-029-001
Afastador Hadson 140 mm	5704-029-002
Chave Trifacetada	5704-030-001
Posicionador	5704-031-001
Guia de Furação Direito - Distal	5704-032-001
Guia de Furação Esquerdo - Distal	5704-032-002
Guia de Furação Direito - Proximal	5704-033-003
Guia de Furação Esquerdo - Proximal	5704-033-004
Guia de Tração	5704-034-001
Torquímetro 1,5 N	5704-035-015
Torquímetro 3,5 N	5704-035-035

Tais itens são fabricados pela Ortobio e são registrados na ANVISA sob o número **80062909004.**

5. Indicação, finalidade ou uso a que se destina o produto médico:

O Sistema de Placas Retas Bloqueadas LPS em Aço para Grandes e Pequenos Fragmentos tem como indicação, finalidade e/ou uso a estabilização e fixação de diversos tipos de fraturas, proporcionando a recuperação de fraturas nos membros superiores e inferiores. A conexão rígida

entre os parafusos de bloqueio e a placa permite melhores resultados clínicos em fraturas metafisárias, fraturas cominutas e em ossos osteoporóticos de diversas regiões.

6. Critério de Seleção do Implante e Componentes Acessórios:

O critério de seleção das Placas Retas Bloqueadas LPS em Aço para Grandes e Pequenos Fragmentos, seus parafusos e componentes acessórios a serem utilizados, é de responsabilidade do médico cirurgião conforme avaliação óssea através de estudo radiográfico, idade do paciente, condições ósseas e tipo de fraturas. A seleção ideal deve ser decidida pelo médico cirurgião no ato da cirurgia levando em consideração a disposição do paciente em observar as instruções de cuidado pós-operatório até a recuperação completa.

7. Precauções, restrições, advertências, cuidados especiais e esclarecimentos sobre o uso do produto médico, assim como seu armazenamento e transporte.

7.1. Precauções

- Precauções quanto ao manuseio dos produtos devem ser tomadas, já que estes não devem sofrer qualquer tipo de choque mecânico, pois pode haver o comprometimento da qualidade destes. Deve-se levar em consideração o instrumental utilizado, o qual deve ser preferencialmente do mesmo fabricante, para que garanta a compatibilidade entre o instrumental e o implante;
- O tamanho e a forma dos ossos humanos limitam o tamanho e a robustez dos implantes;
- Não se deve esperar que um implante suporte os esforços máximos de uso do corpo humano. O implante exige uma localização cuidadosa, um suporte ósseo adequado e seu uso restringem-se a esforços funcionais limitados;
- Nenhum implante metálico pode ser usado novamente. Todo implante metálico já utilizado deverá ser descartado. Ainda que, aparentemente, esteja em perfeitas condições, o material poderá apresentar fadiga que poderá provocar sua fratura. O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário;
- O cuidado pós-operatório é importante. O paciente deverá ser instruído quanto às limitações do seu implante e aos perigos de pressões excessivas do corpo sobre o mesmo até que haja uma completa consolidação óssea;
- É aconselhável fazer um acompanhamento radiográfico durante o pós-operatório, com a finalidade de comparar a situação pós-operatória inicial e detectar evidências em longo prazo a mudanças na posição, afrouxamentos ou fissuras dos componentes;
- O uso de implantes em pacientes portadores de doenças mentais ou alcoólatras deve ser analisado com cuidado pois suas condições podem levá-los a ignorar as limitações ou precauções no uso do implante;
- Enfermidades degenerativas podem diminuir consideravelmente a vida útil esperada de um implante ou mesmo a sua consolidação.

7.2. Restrições

- Pacientes com qualidade óssea inadequada para o método indicado;
- Pacientes portadores de infecção óssea ou outro tipo de infecção, aguda ou crônica;
- Pacientes que apresentem um quadro geral que não possibilite uma intervenção cirúrgica.

7.3. Advertências

Produto não estéril. Esterilizar dentro de caixa própria, em autoclave hospitalar antes do uso, de acordo com o procedimento padrão.

“MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR – NÃO ESTÉRIL – USO ÚNICO”.

Antes do procedimento cirúrgico, o implante deve passar por uma lavagem técnica e desinfecção, a fim de assegurar a limpeza do mesmo. Esta limpeza deve ser realizada na unidade hospitalar em que ocorrerá a cirurgia. Em seguida, o produto deve ser esterilizado, em caixa própria ou campo cirúrgico, segundo os procedimentos padrões do hospital e orientações da ANVISA.
Se as etapas do processo de limpeza forem executadas por processos automáticos em equipamentos específicos, isoladamente ou combinadamente, é recomendável que o método escolhido impeça impactos, riscos ou torções.

Os cuidados para recebimento, preparação e esterilização dos implantes estão descritos no item “**7.7.1. Cuidados com a esterilização”**.

7.4. Cuidados especiais durante transporte, armazenamento e manuseio.

- O local de armazenamento do componente metálico implantável deve estar limpo, seco, arejado e com adequada iluminação de forma a manter a sua integridade física e química;
- O serviço de transporte contratado deve ser informado sobre o conteúdo e prazo da entrega. Os cuidados a serem tomados no transporte estão demonstrados na caixa de papelão e na etiqueta de identificação, assegurando assim, proteção ao componente implantável desde a expedição até a entrega ao cliente.
- Deverá ser evitado durante o transporte: vibrações, choques, temperatura e umidade elevadas;
- Os componentes metálicos implantáveis devem ser manipulados com todo cuidado, de maneira a evitar choques bruscos, quedas e riscos e/ou imperfeições que afetem a qualidade dos mesmos e também a segurança do usuário;
- A embalagem deve estar intacta no momento do recebimento.

7.5. Recomendações para o descarte/inutilização do produto

Ao abrir a embalagem, o profissional capacitado e treinado na manipulação do produto deve inspecionar a integridade do produto. Não utilizar se for observada alguma anormalidade. Após terem sido removidos do paciente, descartar todos os implantes, pois os mesmos não são

reutilizáveis. O descarte deve ser precedido de inutilização do mesmo através do corte, ou mesmo deformação do produto de forma que não haja nenhuma possibilidade de utilização.
Considerando que os componentes implantáveis entram em contato com tecidos e fluidos corporais, existe o risco de contaminação biológica e transmissão de doenças virais tais como hepatite e HIV, etc. Portanto, produtos explantados devem ser considerados e receber o tratamento de materiais potencialmente contaminantes.

7.6. Precauções adotadas caso seja necessária a explantação do implante.

Conforme normatização NBR ISO 12.891, caso seja necessária a remoção do implante, devem ser tomados os seguintes cuidados:
- Devem ser preservados os tecidos adjacentes e causar danos mínimos no implante;
- Monitorar Radiologicamente;
- Histórico clínico do implante (rastreabilidade) e do paciente;
- Verificação funcional do implante pré-remoção;
- Registro de Remoção (raio-X, tomografia axial computadorizada – CAT e fotografia);
- Estudo microbiológico do tecido circundante;
- Amostra de fluido e tecido para exame histórico;
- Identificação do implante removido;
- Rotulagem do implante para identificação futura;
- Solicitar e enviar para esterilização todos os instrumentais necessários para a extração do implante;
- Não reutilizar um implante retirado, mesmo que apresente boas condições;
- Os implantes retirados devem ser descaracterizados (sofrer deformação descaracterizando-o de forma que impossibilite o seu uso);
- Os implantes, depois de retirados devem ser cuidadosamente limpos e desinfetados, utilizando intensa lavagem com água, solução aquosa de 70% a 80% de etanol ou isopropanol com subsequente tratamento ultrassônico ou enzima proteolítica ou solução 1:100 de hipoclorito de sódio.

7.7. Informações Complementares

7.7.1. Cuidados com a esterilização

O Sistema de Placas Retas Bloqueadas LPS em Aço para Grandes e Pequenos Fragmentos é comercializado de forma não estéril, sendo obrigatória a esterilização dos componentes do sistema antes de sua entrada ao centro cirúrgico.
A Ortobio indica a esterilização dos componentes do Sistema de Placas Retas Bloqueadas LPS em Aço para Grandes e Pequenos Fragmentos por uso de autoclave. Para que o processo de esterilização seja eficiente, as seguintes etapas deverão ser seguidas:

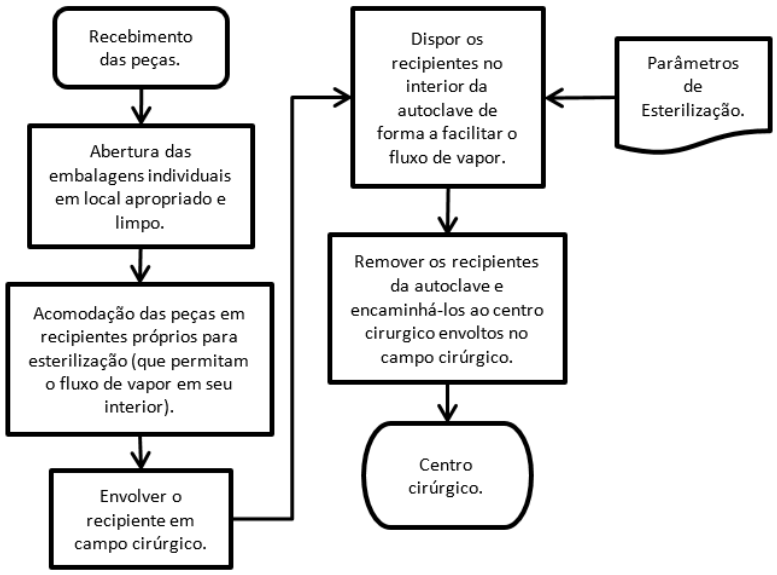


Figura 1. Fluxo para esterilização dos componentes do sistema

Tabela 3. Parâmetros de esterilização:

Quesito	Parâmetro
Temperatura de trabalho	134°C ± 0,5°C
Tempo de pré-vácuo	5 minutos
Tempo de Esterilização	20 minutos
Tempo de Secagem	15 minutos
Pressão Câmara Interna	2,1 kgf/cm² ± 0,2 kgf/cm²
Pressão Câmara Externa	2,5 kgf/cm² ± 0,2 kgf/cm²

Obs.: o roteiro e os parâmetros apresentados foram validados, seguindo a norma ABNT NBR ISO 17665-1: Esterilização de produtos para saúde — Vapor Parte 1: Requisitos para o desenvolvimento, validação e controle de rotina nos processos de esterilização de produtos para saúde, e aprovados.

7.7.2. Técnica Cirúrgica

A região anatômica, o tipo de fratura e os tecidos moles que envolvem a região da fratura são dados de grande relevância para definir os tipos e quantidades de implante, o perfil e tamanho tanto de placas como parafusos e o procedimento cirúrgico mais apropriado.

A técnica cirúrgica para aplicação das placas e parafusos segue os seguintes passos:
1) Seleção dos implantes;
2) Redução da fratura/Inserção dos fios-guias (quando necessário);
3) Perfuração do furo para inserção do parafuso para fixação temporária;
4) Colocação e pré-fixação da placa com o parafuso temporário;
5) Perfuração dos demais furos com uso dos guias de furação (para parafusos de bloqueio);
6) Remoção dos fios guias (quando necessário)
7) Inserção dos demais parafusos (convencionais e/ou de bloqueio);
8) Aperto de todos os parafusos, incluindo o parafuso usado para fixação temporária;

Tal procedimento poderá ser realizado unicamente por profissional com conhecimento pleno nos procedimentos cirúrgicos a fim de evitar ou reduzir eventuais sequelas. É de grande importância que o profissional seja treinado e/ou tenha familiaridade com os produtos a serem implantados e com a técnica cirúrgica.

8. Características do suporte ósseo adequado para a implantação:

A situação óssea do paciente no momento da implantação (situação da fratura, qualidade e quantidade óssea), são fatores determinantes para a estabilização da fratura através da fixação da placa. A fixação em um osso multifragmentado ou mesmo doente pode comprometer o funcionamento do sistema. A avaliação da adequação do suporte ósseo deve ser feita pelo médico cirurgião.

9. Carga Suportada pelo Produto e Limite de Conformação:

Foram realizados ensaios mecânicos em laboratórios e através dos seus resultados foi comprovada a adequação para uso em pacientes que necessitam de fixação óssea. O carregamento mínimo suportado pelos implantes é de aproximadamente 120 kg. Entretanto, o sistema de placas e parafusos de bloqueio não tem como finalidade substituir a função de sustentação exercida pelos ossos, ou seja, o sistema atua como tutor na recuperação de fraturas, nunca devendo ser exposto ao carregamento máximo suportado.

Os constituintes do sistema não deverão ser modelados, ficando a critério do cirurgião a modelagem da placa.

10. Identificação e Rastreabilidade:

O produto contém informações de identificação e rastreabilidade marcados em sua estrutura. Os itens abaixo descrevem os itens de identificação e rastreabilidade acima citados. É de responsabilidade do médico cirurgião/hospital registrar no prontuário do paciente dados descritivos constantes do rótulo.

10.1. Rótulo de identificação:

ORTOBIO IND. E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA.
Avenida Mauá Nº 1133 - Zona 3 - CEP 87050-020 - Maringá - Paraná Fone/Fax (44) 3269-5045
Autorização Funcionamento: 800.629-0 - CNPJ 03.974.404/0001-74 - Inscrição Estadual 902.18045-14
ORTOBIO Responsável Técnico: Luciane Rossi - CRF- PR 10.976 E-mail: contato@ortobio.ind.br
Nome Técnico: Sistemas de Fixação Ortopédicos e Dispositivos Associados
Nome Comercial: Sistema de Placas Retas Bloqueadas LPS em Aço p/ Grandes e Peq. Fragmentos
Modelo:
Composição: Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 Código:
Classificação de Risco: Regra 08 - Classe III
Reg. Anvisa nº: Lote: Qtde: 01 UN
PRODUTO NÃO ESTÉRIL Fabricação: Validade: Indeterminado
Instrução de Uso disponível em ***www.ortobio.ind.br*** Rev.XX
PRODUTO DE USO ÚNICO - PROIBIDO REPROCESSAR - VER INSTRUÇÃO DE USO

A embalagem recebe rótulos (Figura 6) (conforme ***RESOLUÇÃO CFM Nº 1.804/2006 – item 4 - Etiquetas de identificação dos materiais implantáveis***) e a instrução de uso do produto.

- O rótulo contém as seguintes informações:
- Dados do Fabricante;
- Responsável Técnico;
- Descrição do conteúdo da embalagem (Modelo);
- Referência (código);
- Classificação de Risco;
- Composição;
- Registro ANVISA n°.;
- Lote;
- Quantidade;
- Não Estéril;
- Fabricação: Mês / Ano;
- Validade;
- Texto citando: “Produto de Uso Único - Não Reutilizar – Ver Instruções de Uso”.

Cada rótulo deverá ser usado da seguinte maneira:

- rótulo 1, obrigatoriamente, no prontuário clínico do paciente;
- rótulo 2, no laudo entregue para o paciente;
- rótulo 3, na documentação fiscal que gera a cobrança, na AIH, no caso de paciente atendido pelo SUS, ou na nota fiscal de venda, no caso de paciente atendido pelo sistema de saúde complementar;
- rótulo 4, disponibilizada para o controle do fornecedor (registro histórico de distribuição - RHD);
- rótulo 5, disponibilizada para o controle do cirurgião responsável (principal).

10.2. Gravação no Implante:

A rastreabilidade é proporcionada pela gravação no implante sendo esta gravação realizada conforme especificação normatizada e procedimentos do sistema da qualidade da Ortobio. A gravação contém dados como número do lote, dimensão do implante e a letra “S” indicando que o produto é fabricado em aço inoxidável e a logomarca da empresa . A gravação não é realizada quando não existirem condições técnicas de espaço no implante sendo que nestes casos a rastreabilidade deve ser realizada pelos rótulos inclusos na embalagem.

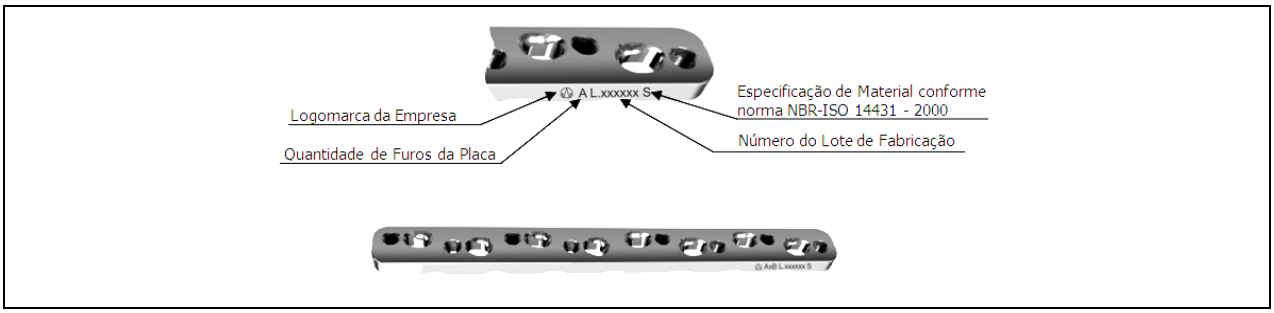


Imagem 1 - Imagem Ilustrativa da Gravação das Placas de Bloqueio LPS.

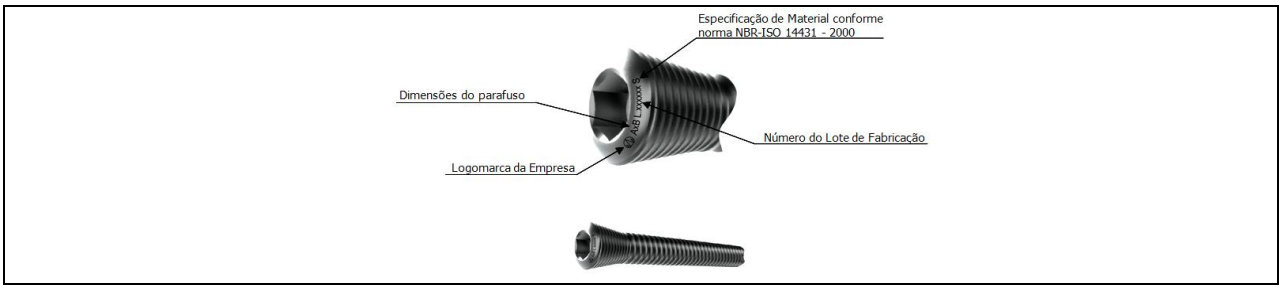


Imagem 2 - Imagem Ilustrativa da Gravação dos Parafusos de Bloqueio LPS.

11. Formas de apresentação:

Os componentes do Sistema de Placas Retas Bloqueadas LPS em Aço para Grandes e Pequenos Fragmentos são embalados individualmente em embalagens primária e secundária, ambas compostas de polietileno virgem de alta densidade atóxico.

Os implantes são colocados dentro da embalagem primária, que é selada através de termo seladora. A embalagem primária é colocada dentro da embalagem secundária junto com os rótulos de rastreabilidade e selados por meio de termoseladora.

Para transporte, as embalagens contendo os implantes são acomodadas em caixas de papelão, identificado com a logomarca, endereço e os avisos “produto hospitalar”.

12. Combinações admissíveis com outros materiais

O Sistema de Placas Retas Bloqueadas LPS em Aço para Grandes e Pequenos Fragmentos (Placas, Parafusos e Tampões) é fabricado em Aço Inoxidável conforme ASTM F138 (NBR ISO 5832-1). Os componentes acessórios compatíveis são os parafusos corticais e esponjosos, já fabricados pela Ortobio e registrados na ANVISA sob os números ***80062900003*** e ***80062900018***, fabricados com o mesmo material. A Ortobio não recomenda o uso de componentes de outros fabricantes ou a mistura de matérias primas. Caso seja feita esta combinação, o sistema pode apresentar fixação instável e/ou decomposição eletroquímica dos componentes.

13. RECLAMAÇÃO/ATENDIMENTO AO CLIENTE:

Reclamações relacionadas a algum efeito adverso que afete a segurança do usuário, como produto não funcionando, dano no componente metálico implantável, problemas graves ou mortes relacionadas a esses componentes o cirurgião responsável deverá comunicar imediatamente este evento adverso através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA: **http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm**

E a **Ortobio Insdústria e Comércio de Produtos Ortopédicos Ltda.** através do e-mail contato@ortobio.ind.br ou pelo telefone (44) 3269-5045.

Fabricado por:

Ortobio Indústria e Comércio de Produtos Ortopédicos Ltda.
Avenida Mauá, 1133 – CEP 87.050-020
Maringá – Paraná - Brasil

Eng. Antonio Villaca Torres Júnior
Responsável Legal
CREA PR-68.747-D

Farm. Luciane Rossi
Responsável Técnico
CRF PR - 10.796

Dados do fabricante
Fabricante: Ortobio Indústria e Comércio de Produtos Ortopédicos Ltda.
CNPJ: 03.974.404/0001-74 Inscrição Estadual: 902.18045-14
Autorização de Funcionamento ANVISA: 8006290 Registro ANVISA: 80062900001
Endereço: Avenida Mauá nº 1.133 – Zona 03 – Maringá – Paraná – CEP 87.050-020
Telefone/Fax: 44-3269-5045 E-mail: contato@ortobio.ind.br
Responsável Técnico: Luciane Rossi CRF – PR 10.796

Dados do Produto
Nome Técnico: 9000098 – Sistemas de Fixação Ortopédicos e Dispositivos Associados
Nome Comercial: Placa Óssea Reta

Modelos: Placa 1/3 Tubular; Placa A/C Pequena; Placa Reconstrução Acetabular; Placa Semi Tubular; Placa A/C Estreita; Placa A/C Larga.

1. Descrição detalhada do produto médico, incluindo os fundamentos de seu funcionamento e sua ação, assim como relação dos acessórios destinados a integrar o produto.

A Placa Óssea Reta fabricada pela Ortobio é um produto composto por vários modelos caracterizados pelo formato retangular com furos e rampa para parafusos, com a porção interna escareada mantendo uma forma cônica. As placas são para um único uso e destinam-se à fixação, correção ou estabilização de ossos sendo disponibilizados em diferentes modelos. As Placas são fabricadas com base no Aço Inoxidável conforme NBR ISO 5832-1: 1999 – Implantes para cirurgia – Materiais metálicos – Parte 1: Aço Inoxidável conformado (ASTM F-138). As placas são fabricadas conforme NBR ISO 5836 de novembro de 1.996 – Implantes para cirurgia – Placas ósseas metálicas – Furos correspondentes a parafusos com rosca assimétrica e superfície inferior esférica. Esta norma especifica as dimensões e tolerâncias dos furos nas placas ósseas usadas como implantes para cirurgia com a finalidade de facilitar a fixação correta, usando-se parafusos de acordo com a NBR ISO 5835 (Os parafusos não objeto deste registro).

2. Fundamentos do funcionamento e ação do produto: As Placas oferecem os benefícios da redução anatômica da fratura com técnica aberta, e estabilidade para obter a função precoce das unidades músculo-tendinosas e articulações. As placas neutralizam forças deformantes que não podem ser contrabalançadas apenas por parafusos. As placas podem exigir uma modelagem para que seja mantida a estabilidade da redução da fratura. A placa pode ter 3 tipos de orifícios (furos), sendo eles:

- Placas de Orifícios Redondos: A cabeça do parafuso conicamente subcortado permite apenas a posição perpendicular do parafuso; a distancia entre os orifícios para os parafusos é maior; e a superfície inferior da Placa é lisa.

- Placa de Compressão Dinâmica (PCD): A conteometria esférica permite uma inclinação de 20º do parafuso ao longo do eixo longitudinal do osso.

• Unidade de Compressão dinâmica (UDC): Orifícios completamente simétricos para os parafusos são distribuídos regularmente ao longo de toda a placa; o subcorte oblíquo melhora a amplitude da inclinação do parafuso.

Seguem abaixo, as Tabela 1 e Tabela 2, referenciando o modelo da placa, o diâmetro dos furos de bloqueio, o diâmetro dos furos simples e o modelo de parafuso compatível a ser utilizado em conjunto com as placas.

Tabela 1. - Tabela de Compatibilidade Dimensional

Modelo de Placa	Diâmetro do Furo	Modelo de parafuso compatível com a placa.
Placa 1/3 Tubular Placa A/C Pequena Placa Reconstrução Acetabular Placa Semi Tubular Placa Estreita Placa A/C Larga	4,5 mm	Parafuso Cortical 3,5 mm Parafuso Esponjoso 4,0 mm
	5,5 mm	Parafuso Cortical 4,5 mm Parafuso Esponjoso 6,5 mm

3. Informações gráficas do produto:

A seguir, informações pertinentes à descrição, códigos e dimensões dos modelos de parafusos fabricados.

Placa 1/3 Tubular

Material de Fabricação: Material de Fabricação: Aço Inoxidável conforme NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)



Descrição do Modelo	Código Ortobio	Número Furos	Espessura da Placa (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)
Placa 1/3 Tubular 3 furos	5212-003-039	3	1,2	9,5	39
Placa 1/3 Tubular 4 furos	5212-004-051	4	1,2	9,5	51
Placa 1/3 Tubular 5 furos	5212-005-063	5	1,2	9,5	63
Placa 1/3 Tubular 6 furos	5212-006-075	6	1,2	9,5	75
Placa 1/3 Tubular 7 furos	5212-007-087	7	1,2	9,5	87
Placa 1/3 Tubular 8 furos	5212-008-099	8	1,2	9,5	99
Placa 1/3 Tubular 9 furos	5212-009-111	9	1,2	9,5	111
Placa 1/3 Tubular 10 furos	5212-010-123	10	1,2	9,5	123
Placa 1/3 Tubular 11 furos	5212-011-135	11	1,2	9,5	135
Placa 1/3 Tubular 12 furos	5212-012-147	12	1,2	9,5	147
Quantidade por embalagem: 01 unidade					

Placa A/C Pequena					
Material de Fabricação: Material de Fabricação: Aço Inoxidável conforme NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)					
					
Descrição do Modelo	**Código Ortobio**	**Número Furos**	**Espessura da Placa (mm)**	**Largura (mm)**	**Comprimento (mm)**
Placa A/C Pequena 3 Furos	5220-001-003	3	3,0	10	38
Placa A/C Pequena 4 Furos	5220-001-004	4	3,0	10	50
Placa A/C Pequena 5 Furos	5220-001-005	5	3,0	10	62
Placa A/C Pequena 6 Furos	5220-001-006	6	3,0	10	74
Placa A/C Pequena 7 Furos	5220-001-007	7	3,0	10	86
Placa A/C Pequena 8 Furos	5220-001-008	8	3,0	10	95
Placa A/C Pequena 9 Furos	5220-001-009	9	3,0	10	110
Placa A/C Pequena 10 Furos	5220-001-010	10	3,0	10	122
Placa A/C Pequena 11 Furos	5220-001-011	11	3,0	10	136
Placa A/C Pequena 12 Furos	5220-001-012	12	3,0	10	148
Placa A/C Pequena 13 Furos	5220-001-013	13	3,0	10	160
Placa A/C Pequena 14 Furos	5220-001-014	14	3,0	10	172
Placa A/C Pequena 15 Furos	5220-001-015	15	3,0	10	184
Placa A/C Pequena 16 Furos	5220-001-016	16	3,0	10	196
Quantidade por embalagem: 01 unidade					

Placa Reconstrução Acetabular					
Material de Fabricação: Material de Fabricação: Aço Inoxidável conforme NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)					
					
Descrição do Modelo	**Código Ortobio**	**Número Furos**	**Espessura da Placa (mm)**	**Largura (mm)**	**Comprimento (mm)**
Placa Reconstrução Acetabular 4 Furos	5215-001-004	4	2,1	11	62
Placa Reconstrução Acetabular 5 Furos	5215-001-005	5	2,1	11	78
Placa Reconstrução Acetabular 6 Furos	5215-001-006	6	2,1	11	94
Placa Reconstrução Acetabular 7 Furos	5215-001-007	7	2,1	11	110
Placa Reconstrução Acetabular 8 Furos	5215-001-008	8	2,1	11	126
Placa Reconstrução Acetabular 9 Furos	5215-001-009	9	2,1	11	142
Placa Reconstrução Acetabular 10 Furos	5215-001-010	10	2,1	11	158
Placa Reconstrução Acetabular 12 Furos	5215-001-012	12	2,1	11	190
Quantidade por embalagem: 01 unidade					

Placa Semi Tubular					
Material de Fabricação: Material de Fabricação: Aço Inoxidável conforme NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)					
					
Descrição do Modelo	**Código Ortobio**	**Número Furos**	**Espessura da Placa (mm)**	**Largura (mm)**	**Comprimento (mm)**
Placa Semi Tubular 3 Furos	5213-003-055	3	2,1	12	55
Placa Semi Tubular 4 Furos	5213-004-071	4	2,1	12	71
Placa Semi Tubular 5 Furos	5213-005-087	5	2,1	12	87
Placa Semi Tubular 6 Furos	5213-006-103	6	2,1	12	103
Placa Semi Tubular 7 Furos	5213-007-119	7	2,1	12	119
Placa Semi Tubular 8 Furos	5213-008-135	8	2,1	12	135
Placa Semi Tubular 9 Furos	5213-009-151	9	2,1	12	151
Placa Semi Tubular 10 Furos	5213-010-167	10	2,1	12	167
Quantidade por embalagem: 01 unidade					

Placa A/C Estreita					
Material de Fabricação: Material de Fabricação: Aço Inoxidável conforme NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)					
					
Descrição do Modelo	**Código Ortobio**	**Número Furos**	**Espessura da Placa (mm)**	**Largura (mm)**	**Comprimento (mm)**
Placa A/C Estreita 03 Furos	5210-001-003	3	4	12	55
Placa A/C Estreita 04 Furos	5210-001-004	4	4	12	71
Placa A/C Estreita 05 Furos	5210-001-005	5	4	12	87
Placa A/C Estreita 06 Furos	5210-001-006	6	4	12	103
Placa A/C Estreita 07 Furos	5210-001-007	7	4	12	119
Placa A/C Estreita 08 Furos	5210-001-008	8	4	12	135
Placa A/C Estreita 09 Furos	5210-001-009	9	4	12	151
Placa A/C Estreita 10 Furos	5210-001-010	10	4	12	167
Placa A/C Estreita 11 Furos	5210-001-011	11	4	12	183
Placa A/C Estreita 12 Furos	5210-001-011	12	4	12	199
Placa A/C Estreita 13 Furos	5210-001-013	13	4	12	215
Placa A/C Estreita 14 Furos	5210-001-014	14	4	12	231

Placa A/C Estreita					
Descrição do Modelo	**Código Ortobio**	**Número Furos**	**Espessura da Placa (mm)**	**Largura (mm)**	**Comprimento (mm)**
Placa A/C Estreita 15 Furos	5210-001-015	15	4	12	247
Placa A/C Estreita 16 Furos	5210-001-016	16	4	12	263
Placa A/C Estreita 17 Furos	5210-001-017	17	4	12	279
Placa A/C Estreita 18 Furos	5210-001-018	18	4	12	295
Placa A/C Estreita 19 Furos	5210-001-019	19	4	12	311
Placa A/C Estreita 20 Furos	5210-001-020	20	4	12	327
Quantidade por embalagem: 01 unidade					

Placa A/C Larga					
Material de Fabricação: Material de Fabricação: Aço Inoxidável conforme NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)					
					
Descrição do Modelo	**Código Ortobio**	**Número Furos**	**Espessura da Placa (mm)**	**Largura (mm)**	**Comprimento (mm)**
Placa A/C Larga 3 Furos	5204-001-003	3	5,5	16	55
Placa A/C Larga 4 Furos	5204-001-004	4	5,5	16	71
Placa A/C Larga 5 Furos	5204-001-005	5	5,5	16	87
Placa A/C Larga 6 Furos	5204-001-006	6	5,5	16	103
Placa A/C Larga 7 Furos	5204-001-007	7	5,5	16	119
Placa A/C Larga 8 Furos	5204-001-008	8	5,5	16	135
Placa A/C Larga 9 Furos	5204-001-009	9	5,5	16	151
Placa A/C Larga 10 Furos	5204-001-010	10	5,5	16	167
Placa A/C Larga 11 Furos	5204-001-011	11	5,5	16	183
Placa A/C Larga 12 Furos	5204-001-012	12	6,0	16	199
Placa A/C Larga 13 Furos	5204-001-013	13	6,0	16	215
Placa A/C Larga 14 Furos	5204-001-014	14	6,0	16	231
Placa A/C Larga 15 Furos	5204-001-015	15	6,0	16	247
Placa A/C Larga 16 Furos	5204-001-016	16	6,0	16	263
Placa A/C Larga 17 Furos	5204-001-017	17	6,0	16	279
Placa A/C Larga 18 Furos	5204-001-018	18	6,0	16	295
Placa A/C Larga 19 Furos	5204-001-019	19	6,0	16	311
Placa A/C Larga 20 Furos	5204-001-020	20	6,0	16	327
Quantidade por embalagem: 01 unidade					

4. Procedimentos Técnicos informativos para o médico cirurgião

A região anatômica, o tipo de fratura e os tecidos moles que envolvem a região da fratura são dados de grande relevância para definir os tipos e quantidades de implante, a necessidade ou não de uso de placa combinada com os parafusos.

A técnica cirúrgica para Placas e Parafusos:
1) Seleção dos implantes;
2) Redução da fratura;
3) Definir a placa adequada a fixação da fratura;
4) Perfurar um furo próximo a linha de fratura com diâmetro da alma do parafuso a ser usado em um fragmento do osso;
5) Fixar a placa na sua posição final usando um parafuso;
6) Com auxílio de um guia de furação apoiado no furo da placa sobre o outro fragmento, próximo à linha de fratura, fazer outro furo, atentando a redução da linha de fratura;
7) Inserir o segundo parafuso no furo até a fixação da placa;
8) Repetir o processo de furação em ambos os fragmentos e atarraxar outros parafusos até que todo o sistema placa-parafuso esteja estável;
Obs.: Para definir o comprimento adequado dos parafusos, após o furo (que deverá transpassar as duas corticais do osso), usar o medidor de profundidade.
Tal procedimento poderá ser realizado unicamente por profissional com conhecimento pleno nos procedimentos cirúrgicos a fim de evitar ou reduzir eventuais sequelas. É de grande importância que o profissional seja treinado e/ou tenha familiaridade com os produtos a serem implantados e com a técnica cirúrgica.

5. Indicação, finalidade ou uso a que se destina o produto médico:
A família de produtos Placa Óssea Reta tem como indicação, finalidade e/ou uso a estabilização e fixação de diversos tipos de fraturas, classificadas como traumática e simples, proporcionando a recuperação de fraturas nos membros superiores e inferiores.

6. Critério de Seleção do Implante e Componentes Acessórios:
O critério de seleção da Placa Óssea Reta, seus parafusos e componentes acessórios a serem utilizados, são de responsabilidade do médico cirurgião conforme avaliação óssea através de estudo radiográfico, idade do paciente, condições ósseas e tipo de fraturas. A seleção ideal deve ser decidida pelo médico cirurgião no ato da cirurgia levando em consideração a disposição do paciente em observar as instruções de cuidado pós-operatório até a recuperação completa.

7. Precauções, restrições, advertências, cuidados especiais e esclarecimentos sobre o uso do produto médico, assim como seu armazenamento e transporte.

7.1. Precauções

- Precauções quanto ao manuseio dos produtos devem ser tomadas, já que estes não devem sofrer qualquer tipo de choque mecânico, pois pode haver o comprometimento da qualidade destes. Deve-se levar em consideração o instrumental utilizado, o qual deve ser preferencialmente do mesmo fabricante, para que garanta a compatibilidade entre o instrumental e o implante.

- Não se deve esperar que um implante suporte os esforços máximos de uso do corpo humano. O implante exige uma localização cuidadosa, um suporte ósseo adequado e seu uso restringem-se a esforços funcionais limitados.
- Nenhum implante metálico pode ser usado novamente. Todo implante metálico já utilizado deverá ser descartado. Ainda que, aparentemente, esteja em perfeitas condições, o material poderá apresentar fadiga que poderá provocar sua fratura. O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário.
- O cuidado pós-operatório é importante. O paciente deverá ser instruído quanto às limitações do seu implante e aos perigos de pressões excessivas do corpo sobre o mesmo até que haja uma completa consolidação óssea.
- É aconselhável fazer um acompanhamento radiográfico durante o pós-operatório, com a finalidade de comparar a situação pós-operatória inicial e detectar evidências em longo prazo a mudanças na posição, afrouxamentos ou fissuras dos componentes.
- Doenças mentais ou alcoolismo podem levar ao paciente ignorar as limitações ou precauções no uso do implante.
- Enfermidades degenerativas podem diminuir consideravelmente a vida útil esperada de um implante ou mesmo a sua consolidação.

7.2. – Restrições:

O uso dos dispositivos médicos implantáveis deverá ser restrito para:
- Pacientes com qualidade óssea inadequada para o método indicado;
- Pacientes portadores de infecção óssea ou outro tipo de infecção, aguda ou crônica;
- Pacientes que apresentem um quadro geral que não possibilite uma intervenção cirúrgica;
- Pacientes alcoólatras ou deficientes mentais que possam ignorar as orientações pós-operatórias, trazendo riscos ao tratamento da fratura.

7.3. - Advertências

- O tamanho e a forma dos ossos humanos limitam o tamanho e a robustez dos implantes;
- Antes do procedimento cirúrgico, o implante deve passar por uma lavagem técnica e desinfecção, a fim de assegurar a limpeza do mesmo. Esta limpeza deve ser realizada na unidade hospitalar em que ocorrerá a cirurgia. Em seguida, o produto deve ser esterilizado, em caixa apropriada ou envoltório cirúrgico, segundo os procedimentos padrões do hospital e orientações da ANVISA. O método de esterilização escolhido (por autoclave) deve estar validado;
- Produto não estéril. Esterilizar dentro de caixa apropriada, em autoclave hospitalar antes do uso, de acordo com o procedimento padrão;

“MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR – NÃO ESTÉRIL – USO ÚNICO”

- Se as etapas do processo de limpeza forem executadas por processos automáticos em equipamentos específicos, isoladamente ou combinadamente, é recomendável que o método escolhido impeça impactos, riscos ou torções.

7.4. - Cuidados Especiais.

7.4.1. - Cuidados com a esterilização

A família dos produtos Placa Óssea Reta é comercializada de forma não estéril, sendo obrigatória a esterilização dos componentes da família antes de sua entrada ao centro cirúrgico.
A Ortobio recomenda a esterilização dos componentes da família de produtos Placa Óssea Reta por uso de autoclave. Para que o processo de esterilização seja eficiente, as seguintes etapas deverão ser seguidas:

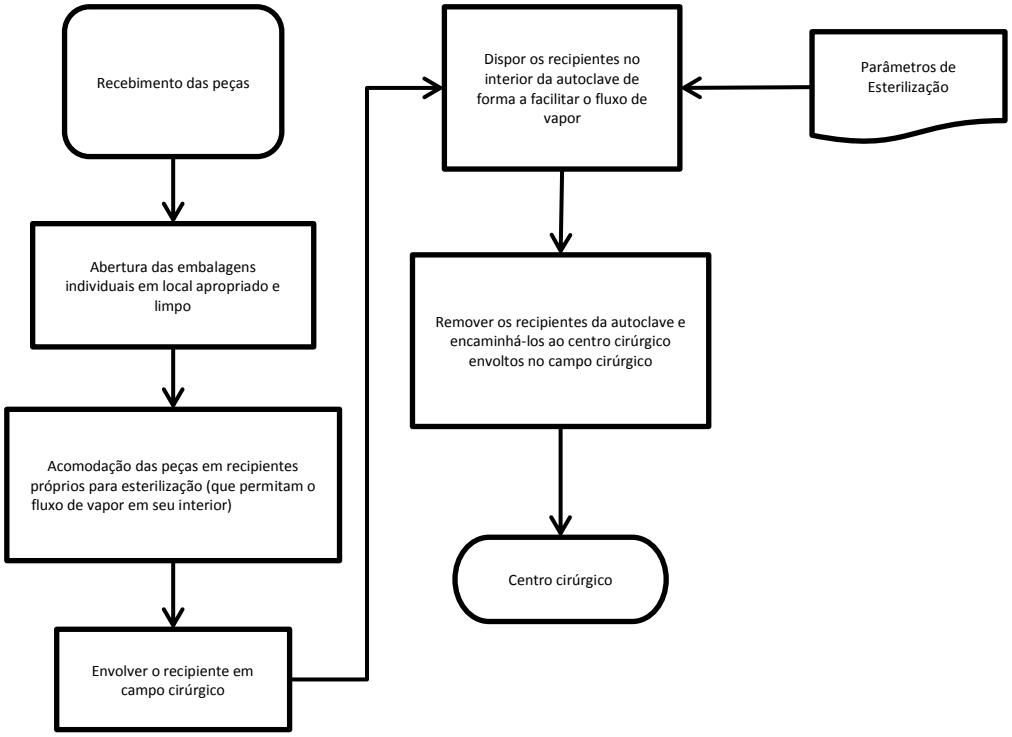


Figura 1 – Fluxo para esterilização dos componentes da família de placas

Tabela 2. – Parâmetros de esterilização:

Quesito	Parâmetro
Temperatura de trabalho	134°C ± 0,5°C
Tempo de pré-vácuo	5 minutos
Tempo de Esterilização	20 minutos
Tempo de Secagem	15 minutos
Pressão Câmara Interna	2,1 kgf/cm² ± 0,2 kgf/cm²
Pressão Câmara Externa	2,5 kgf/cm² ± 0,2 kgf/cm²

7.4.2. - Recomendações para o descarte/inutilização do produto

Ao abrir a embalagem, o profissional capacitado e treinado na manipulação do produto deve inspecionar a integridade do produto. Não utilizar se for observada alguma anormalidade. Após terem sido removidos do paciente, descartar todos os implantes, pois os mesmos não são reutilizáveis. O descarte deve ser precedido de inutilização do mesmo através do corte, ou mesmo deformação do produto de forma que não haja nenhuma possibilidade de utilização.
Considerando que os componentes implantáveis entram em contato com tecidos e fluidos corporais, existe o risco de contaminação biológica e transmissão de doenças virais tais como hepatite e HIV, etc. Portanto, produtos explantados devem ser considerados e receber o tratamento de materiais potencialmente contaminantes.

7.4.3. - Precauções adotadas caso seja necessária a explantação do implante.

Conforme normatização *NBR ISO 12891,* caso seja necessária à remoção do implante devem ser tomados os seguintes cuidados:

- Devem ser preservados os tecidos adjacentes e causar danos mínimos no implante;
- Monitorar Radiologicamente;
- Histórico clínico do implante (rastreabilidade) e do paciente;
- Verificação funcional do implante pré-remoção;
- Registro de Remoção (raio-x, tomografia axial computadorizada – CAT e fotografia);
- Estudo microbiológico do tecido circundante;
- Amostra de fluido e tecido para exame histórico;
- Identificação do implante removido;
- Rotulagem do implante para identificação futura;
- Solicitar e enviar para esterilização todos os instrumentais necessários para a extração do implante;
- Não reutilizar um implante retirado, mesmo que apresente boas condições;
- Os implantes retirados devem ser descaracterizados (sofrer deformação descaracterizando-o de forma que impossibilite o seu uso);
- Os implantes, depois de retirados devem ser cuidadosamente limpos e desinfetados, utilizando intensa lavagem com água, solução aquosa de 70% a 80% de etanol ou isopropanol com subsequente tratamento ultrassônico ou enzima proteolítica ou solução 1:100 de hipoclorito de sódio.

7.5. - Informações Complementares

7.5.1. - Técnica Cirúrgica

A região anatômica, o tipo de fratura e os tecidos moles que envolvem a região da fratura são dados de grande relevância para definir os tipos e quantidades de implante, a necessidade ou não de uso de placa combinada com os parafusos.

A técnica cirúrgica para Placas e Parafusos:
1) Seleção dos implantes;
2) Redução da fratura;
3) Definir a placa adequada a fixação da fratura;
4) Perfurar um furo próximo a linha de fratura com diâmetro da alma do parafuso a ser usado em um fragmento do osso;
5) Fixar a placa na sua posição final usando um parafuso;
6) Com auxílio de um guia de furação apoiado no furo da placa sobre o outro fragmento, próximo a linha de fratura, fazer outro furo, atentando a redução da linha de fratura;
7) Inserir o segundo parafuso no furo até a fixação da placa;
8) Repetir o processo de furação em ambos os fragmentos e atarraxar os parafusos até que todo o sistema placa + parafuso esteja estável;
Obs.: Para definir o comprimento adequado dos parafusos, após o furo (que deverá transpassar as duas corticais do osso), usar o medidor de profundidade.
Tal procedimento poderá ser realizado unicamente por profissional com conhecimento pleno nos procedimentos cirúrgicos a fim de evitar ou reduzir eventuais sequelas. É de grande importância que o profissional seja treinado e/ou tenha familiaridade com os produtos a serem implantados e com a técnica cirúrgica.

7.5.2. - Características do suporte ósseo adequado para a implantação:

A situação óssea do paciente no momento da implantação (situação da fratura, qualidade e quantidade óssea), são fatores determinantes para a estabilização da fratura através da fixação da placa. A fixação em um osso multifragmentado ou mesmo doente pode comprometer o funcionamento do sistema. A avaliação da adequação do suporte ósseo deve ser feita pelo médico cirurgião.

7.5.3. - Carga Suportada pelo Produto e Limite de Conformação:

De acordo com os ensaios mecânicos, as placas apresentam sua resistência máxima quando dobradas até o ângulo de aproximadamente 20º, no plano longitudinal. Acima deste ângulo, as placas apresentaram perda na resistência até sua fratura. Os parafusos não deverão ser conformados em hipótese alguma.

7.5.4. - Rótulos:

O produto é acondicionado de forma unitária em embalagem plástica. A embalagem é rotulada e recebe o acréscimo de mais cinco rótulos (conforme RESOLUÇÃO CFM Nº 1.804/2006 – item 4 - Etiquetas de identificação dos materiais implantáveis) e a instrução de uso do produto.
O rótulo contém as seguintes informações:
- Dados do Fabricante;
- Responsável Técnico;
- Descrição do conteúdo da embalagem (Modelo);
- Referência (código);
- Classificação de Risco;
- Composição;
- Registro ANVISA n°.;

- Lote;
- Quantidade;
- Não Estéril;
- Fabricação: Mês / Ano;
- Validade;
- Texto citando: “Produto de Uso Único – Proibido Reprocessar – Ver Instruções de Uso”.

Procedimento de utilização dos rótulos (conforme RESOLUÇÃO CFM Nº 1.804/2006 – item 4 - Etiquetas de identificação dos materiais implantáveis):

São disponibilizados cinco rótulos para produtos implantáveis, com a identificação e dados descritos no item 1.16.1 onde deve ser realizado o seguinte procedimento de utilização dos rótulos:

- Rótulo 1, obrigatoriamente, no prontuário clínico do paciente;
- Rótulo 2, no laudo entregue para o paciente;
- Rótulo 3, na documentação fiscal que gera a cobrança, na AIH, no caso de paciente atendido pelo SUS, ou na nota fiscal de venda, no caso de paciente atendido pelo sistema de saúde complementar;
- Rótulo 4, disponibilizada para o controle do fornecedor (registro histórico de distribuição - RHD);
- Rótulo 5, disponibilizada para o controle do cirurgião responsável (principal).

7.5.5. - Identificação e Rastreabilidade:

O produto contém informações de identificação e rastreabilidade marcados em sua estrutura. Também é considerado item de identificação e rastreabilidade os rótulos de identificação. É de responsabilidade do médico cirurgião/hospital registrar no prontuário do paciente dados descritivos constantes do rótulo.

Gravação no Implante: A rastreabilidade é proporcionada pela gravação no implante sendo esta gravação realizada conforme especificação normatizada e procedimentos do sistema da qualidade da Ortobio. A gravação contém dados como número do lote, dimensão do implante e a letra “S” indicando que o produto é fabricado em aço inoxidável 5832-1 (ASTM F138) e a logomarca da empresa . A gravação não é realizada quando existir limitações técnicas e dimensionais quanto ao implante, sendo que nestes casos a rastreabilidade deverá ser realizada pelos rótulos inclusos na embalagem.

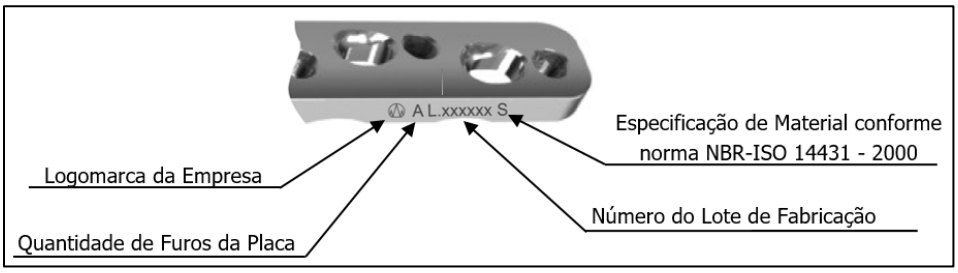


Figura 2 - Imagem Ilustrativa da Gravação das Placa Bloqueada LPS em Aço.

Figura 3

8. - Formas de apresentação:

Os componentes da família Placa Óssea Reta são embalados individualmente em embalagens primária e secundária, ambas compostas de polietileno virgem de alta densidade atóxico.
Os implantes são colocados dentro da embalagem primária, que é selada através de termo seladora. A embalagem primária é colocada dentro da embalagem secundária junto com os rótulos de rastreabilidade e selados por meio de termo seladora.
Para transporte, as embalagens contendo os implantes são acomodadas em caixas de papelão, identificado com a logomarca, endereço e os avisos “produto hospitalar”.

9. - Combinações admissíveis com outros materiais:

Os componentes da família Placa Óssea Reta são fabricados em Aço Inoxidável conforme ASTM F138 (NBR ISO 5832-1). Os componentes acessórios compatíveis são os parafusos corticais e esponjosos, já fabricados pela Ortobio e registrados na ANVISA sob os números ***80062900003*** e ***80062900018***, fabricados com o mesmo material. A Ortobio não recomenda o uso de componentes de outros fabricantes ou a mistura de matérias primas. Caso seja feita esta combinação, o sistema pode apresentar fixação instável e/ou decomposição eletroquímica dos componentes.

10. - Reclamação / Atendimento ao Cliente:

Reclamações relacionadas a algum efeito adverso que afete a segurança do usuário, como produto não funcionando, dano no componente metálico implantável, problemas graves ou mortes relacionadas a esses componentes o cirurgião responsável deverá comunicar imediatamente este evento adverso através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA:
http://portal.anvisa.gov.br/notificacoes/produtos

E a **Ortobio Indústria e Comércio de Produtos Ortopédicos Ltda.** através do e-mail contato@ortobio.ind.br ou pelo telefone (44) 3269-5045.

Fabricado por:

Ortobio Indústria e Comércio de Produtos Ortopédicos Ltda.
Avenida Mauá, 1133 – CEP 87.050-020
Maringá – Paraná - Brasil

Visando a facilidade de acesso à informação, conforme a Instrução Normativa n° 4/2012 estabelecida pela ANVISA, a empresa Ortobio – Industria e Comércio de Produtos ortopédicos Ltda., passa a disponibilizar os documentos de Instrução de Uso dos produtos fabricados através de http://www.ortobio.ind.br/website/instrucoes.php

Obs. Verifique a versão do documento de Instrução de Uso e N° do registro na ANVISA, conforme indicado na etiqueta de rotulagem. Confirmando as informações, clique no documento desejado para iniciar o download do mesmo.
Os documentos de Instrução de Uso, caso seja requisitado na versão impressa, estas podem ser solicitadas, sem custos de emissão e envio. Para aquisição dos documentos, favor entrar em contato com o SAC da empresa, pelo telefone +55 44 3269-5045 ou através do e-mail contato@ortobio.ind.br

INSTRUÇÃO DE USO - REVALIDAÇÃO

Dados do fabricante

Fabricante: Ortobio Indústria e Comércio de Produtos Ortopédicos Ltda.

CNPJ: 03.974.404/0001-74 Inscrição Estadual: 902.18045-14

Autorização de Funcionamento ANVISA: 8006290 Registro ANVISA: 80062900003

Endereço: Avenida Mauá nº 1.133 – Zona 03 – Maringá – Paraná – CEP 87.050-020

Telefone/Fax: 44-3269-5045 E-mail: contato@ortobio.ind.br

Responsável Técnico: Luciane Rossi – CRF PR 10.796

Dados do Produto

Nome Técnico do Produto: Parafuso Ósseo Ortopédico Não Bioabsorvível, Não Estéril

Nome Comercial: Parafuso Ósseo Metálico

Modelos Comerciais: Parafuso Cortical 4,5 mm, Parafuso Cortical 3,5 mm passo 1,25 mm, Parafuso Cortical 3,5 mm passo 1,75 mm.

Número de Registro ANVISA: 80062900003

1- Descrição Detalhada do Produto Médico:

O Parafuso ósseo metálico é um elemento de fixação cilíndrico que na superfície externa exibe uma rosca soberba, já dimensionada para fixação óssea, fabricado com base no Aço Inoxidável conforme NBR *ISO 5832-1: 1999 – Implantes para cirurgia – Materiais metálicos – Parte 1: Aço Inoxidável conformado (ASTM F-138).* Os parafusos são fabricados de acordo com a norma *NBR*

ISO 5835 – Implantes para cirurgia – Parafusos ósseos metálicos com conexão para chave hexagonal, parte inferior da cabeça de forma esférica e rosca assimétrica – Dimensões. Esta norma especifica as dimensões e tolerâncias dos parafusos usados como implantes para cirurgia com a finalidade de facilitar a fixação correta, usando-se em conjunto, quando necessário, placas de acordo com a NBR ISO 5836 (As placas não são objeto deste registro).

O produto tem superfície polida, livre de riscos, manchas ou defeitos que possam prejudicar o seu funcionamento sendo que o tratamento superficial é realizado conforme *NBR ISO 12932 – Tratamento superficial.*

Fundamentos do funcionamento e ação do produto:

O parafuso ósseo metálico tem por objetivo a fixação e estabilização de estruturas ósseas fraturadas ou debilitadas, sendo que o parafuso é um corpo cilíndrico rosqueado (rosca total) que tem uma cabeça esférica com encaixe hexagonal para aperto e superfície inferior esférica que tem por objetivo a fixação em placas ósseas tanto neutras quanto dinâmicas. São fabricados parafusos de 3,5 mm e 4,5 mm de diâmetro de rosca e passos 1,25 mm e 1,75 mm nos parafusos 3,5 mm e passo de 1,75 mm nos parafusos de 4,5 mm.

Informações gráficas do produto:

A seguir são descritas as informações gráficas do produto com a foto de cada modelo.



Foto 1. Parafuso Cortical 4,5 mm



Foto 2. Parafuso Cortical 3,5 mm passo 1,25 mm



Foto 3. Parafuso Cortical 3,5 mm passo 1,75 mm

Quadro 1- Classificação dos modelos parafusos conforme seu passo de rosca, diâmetro e comprimento.

Modelo	Descrição	Diâmetro (mm)	Comprimento (mm)
Parafuso Cortical Ø 3,5 – Passo 1,25	Parafuso Cortical 3,5 X 10mm – Passo 1,25 mm	3,5	10
	Parafuso Cortical 3,5 x 12mm – Passo 1,25 mm	3,5	12
	Parafuso Cortical 3,5 x 14mm – Passo 1,25 mm	3,5	14
	Parafuso Cortical 3,5 x 16mm – Passo 1,25 mm	3,5	16
	Parafuso Cortical 3,5 x 18mm – Passo 1,25 mm	3,5	18
	Parafuso Cortical 3,5 x 20mm – Passo 1,25 mm	3,5	20
	Parafuso Cortical 3,5 x 22mm – Passo 1,25 mm	3,5	22
	Parafuso Cortical 3,5 x 24mm – Passo 1,25 mm	3,5	24
	Parafuso Cortical 3,5 x 26mm – Passo 1,25 mm	3,5	26
	Parafuso Cortical 3,5 x 28mm – Passo 1,25 mm	3,5	28
	Parafuso Cortical 3,5 x 30mm – Passo 1,25 mm	3,5	30
	Parafuso Cortical 3,5 x 32mm – Passo 1,25 mm	3,5	32
	Parafuso Cortical 3,5 x 34mm – Passo 1,25 mm	3,5	34
	Parafuso Cortical 3,5 x 36mm – Passo 1,25 mm	3,5	36
	Parafuso Cortical 3,5 x 38mm – Passo 1,25 mm	3,5	38
	Parafuso Cortical 3,5 x 40mm – Passo 1,25 mm	3,5	40
	Parafuso Cortical 3,5 x 45mm – Passo 1,25 mm	3,5	45
	Parafuso Cortical 3,5 x 50mm – Passo 1,25 mm	3,5	50
	Parafuso Cortical 3,5 x 55mm – Passo 1,25 mm	3,5	55
	Parafuso Cortical 3,5 x 60mm – Passo 1,25 mm	3,5	60
Parafuso Cortical Ø 3,5 – Passo 1,75	Parafuso Cortical 3,5 X 10mm – Passo 1,75 mm	3,5	10
	Parafuso Cortical 3,5 x 12mm – Passo 1,75 mm	3,5	12
	Parafuso Cortical 3,5 x 14mm – Passo 1,75 mm	3,5	14
	Parafuso Cortical 3,5 x 16mm – Passo 1,75 mm	3,5	16
	Parafuso Cortical 3,5 x 18mm – Passo 1,75 mm	3,5	18
	Parafuso Cortical 3,5 x 20mm – Passo 1,75 mm	3,5	20
	Parafuso Cortical 3,5 x 22mm – Passo 1,75 mm	3,5	22
	Parafuso Cortical 3,5 x 24mm – Passo 1,75 mm	3,5	24
	Parafuso Cortical 3,5 x 26mm – Passo 1,75 mm	3,5	26
	Parafuso Cortical 3,5 x 28mm – Passo 1,75 mm	3,5	28
	Parafuso Cortical 3,5 x 30mm – Passo 1,75 mm	3,5	30
	Parafuso Cortical 3,5 x 32mm – Passo 1,75 mm	3,5	32
	Parafuso Cortical 3,5 x 34mm – Passo 1,75 mm	3,5	34
	Parafuso Cortical 3,5 x 36mm – Passo 1,75 mm	3,5	36
	Parafuso Cortical 3,5 x 38mm – Passo 1,75 mm	3,5	38
	Parafuso Cortical 3,5 x 40mm – Passo 1,75 mm	3,5	40

Modelo	Descrição	Diâmetro (mm)	Comprimento (mm)
Parafuso Cortical Ø 3,5 – Passo 1,75	Parafuso Cortical 3,5 x 45mm – Passo 1,75 mm	3,5	45
	Parafuso Cortical 3,5 x 50mm – Passo 1,75 mm	3,5	50
	Parafuso Cortical 3,5 x 55mm – Passo 1,75 mm	3,5	55
	Parafuso Cortical 3,5 x 60mm – Passo 1,75 mm	3,5	60
Parafuso Cortical Ø 4,5	Parafuso Cortical 4,5 x 14mm	4,5	14
	Parafuso Cortical 4,5 x 16mm	4,5	16
	Parafuso Cortical 4,5 x 18mm	4,5	18
	Parafuso Cortical 4,5 x 20mm	4,5	20
	Parafuso Cortical 4,5 x 22mm	4,5	22
	Parafuso Cortical 4,5 x 24mm	4,5	24
	Parafuso Cortical 4,5 x 26mm	4,5	26
	Parafuso Cortical 4,5 x 28mm	4,5	28
	Parafuso Cortical 4,5 x 30mm	4,5	30
	Parafuso Cortical 4,5 x 32mm	4,5	32
	Parafuso Cortical 4,5 x 34mm	4,5	34
	Parafuso Cortical 4,5 x 36mm	4,5	36
	Parafuso Cortical 4,5 x 38mm	4,5	38
	Parafuso Cortical 4,5 x 40mm	4,5	40
	Parafuso Cortical 4,5 x 42mm	4,5	42
	Parafuso Cortical 4,5 x 44mm	4,5	44
	Parafuso Cortical 4,5 x 46mm	4,5	46
	Parafuso Cortical 4,5 x 48mm	4,5	48
	Parafuso Cortical 4,5 x 50mm	4,5	50
	Parafuso Cortical 4,5 x 52mm	4,5	52
	Parafuso Cortical 4,5 x 54mm	4,5	54
	Parafuso Cortical 4,5 x 56mm	4,5	56
	Parafuso Cortical 4,5 x 58mm	4,5	58
	Parafuso Cortical 4,5 x 60mm	4,5	60
	Parafuso Cortical 4,5 x 64mm	4,5	64
	Parafuso Cortical 4,5 x 68mm	4,5	68
	Parafuso Cortical 4,5 x 72mm	4,5	72
	Parafuso Cortical 4,5 x 76mm	4,5	76
	Parafuso Cortical 4,5 x 80mm	4,5	80

Acabamento Superficial: O produto tem acabamento superficial polido. Após as etapas de fabricação é realizada a passivação da superfície do implante. Este tratamento superficial é realizado conforme NBR 12932: 1997 – Implantes para cirurgia – Materiais metálicos – Tratamento superficial.

Procedimentos Técnicos informativos para o médico cirurgião

Os procedimentos cirúrgicos variam de acordo com a escolha do médico cirurgião, cabendo a ele a escolha final do método, tipo e dimensão dos produtos a serem utilizados, e também os critérios de avaliação dos resultados pós-cirúrgicos. Deve ser levado em consideração o tipo de fratura, condições ósseas do paciente, incluindo características do paciente como idade, peso, compleição

óssea e outros fatores necessários para a seleção dos implantes a serem utilizados. São citados instrumentais necessários ao processo sendo que os mesmos não são objetos deste registro.

DESCRIÇÃO DO INSTRUMENTAL	DIMENSÕES	APLICAÇÃO
Chave Hexagonal	3,5 / 4,5	Instrumento utilizado para o aperto e fixação do parafuso na placa
Macho Cortical	3,5 / 4,5	Instrumento utilizado para preparar o osso para a fixação do parafuso
Escariador	3,5 / 4,5	Instrumento utilizado para preparar o osso para a fixação do parafuso
Guia de Broca	3,5 / 4,5	Instrumento utilizado para guiar a broca no momento da perfuração do osso
Medidor de Profundidade	Tamanho único	Instrumento utilizado para medir a profundidade do osso para a fixação do parafuso
Afastador Homann	Pequeno	Instrumento utilizado para afastar as partes moles
Afastador Homann	Médio	Instrumento utilizado para afastar as partes moles
Retorcedor de Placa	Tamanho único	Instrumento utilizado para moldar placas necessárias
Pinça para Parafuso	3,5 / 4,5	Instrumento utilizado para pegar o parafuso no momento da cirurgia
Broca Ortopédica	3,5 / 4,0	Instrumento utilizado para perfurar o osso para fixação do parafuso

1.2- Indicação / Finalidade:

O parafuso ósseo metálico é indicado para fixação óssea em casos que necessitam estabilização e/ou fixação.

1.3- Critério de Seleção do Implante:

O critério de seleção dos implantes a serem utilizados vai depender do tipo e local da fratura, do estado do osso e do tamanho do paciente (Estrutura óssea / Peso). Estas avaliações são de responsabilidade do médico cirurgião que decide quais implantes deverão ser utilizados

A incorreta seleção, colocação, posicionamento e fixação dos implantes podem causar resultados indesejáveis. O cirurgião deve estar familiarizado com o implante, o método de aplicação e o procedimento cirúrgico antes da cirurgia.

1.4 – Precauções:

- Precauções quanto ao manuseio dos produtos devem ser tomadas, já que estes não devem sofrer qualquer tipo de choque mecânico, pois pode haver o comprometimento da qualidade destes. Deve-se levar em consideração o instrumental utilizado, o qual deve ser preferencialmente do mesmo fabricante, para que garanta a compatibilidade entre o instrumental e o implante.

- É extremamente importante a correta seleção do Implante. A seleção do tamanho, formato e projeto do implante adequados aumentam a possibilidade de êxito na consolidação de uma fratura. Esse implante só pode ser utilizado e aplicado por médico especializado.
- O tamanho e a forma dos ossos humanos limitam o tamanho e a robustez dos implantes.
- Não se deve esperar que um implante suporte os esforços máximos de uso do corpo humano. O implante exige uma localização cuidadosa, um suporte ósseo adequado e seu uso restringe-se a esforços funcionais limitados.
- Nenhum implante metálico pode ser usado novamente. Todo implante metálico já utilizado deverá ser descartado. Ainda que, aparentemente, esteja em perfeitas condições, o material poderá apresentar fadiga que poderá provocar sua fratura. O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário.
- O cuidado pós-operatório é importante. O paciente deverá ser instruído quanto às limitações do seu implante e aos perigos de pressões excessivas do corpo sobre o mesmo até que haja uma completa consolidação do osso.
- É aconselhável fazer um acompanhamento radiográfico durante o pós-operatório, com a finalidade de comparar a situação pós-operatória inicial e detectar evidências em longo prazo a mudanças na posição, afrouxamentos ou fissuras dos componentes.
- Deve-se anotar o código de número de lote de cada implante utilizado. A técnica cirúrgica deve ser seguida rigorosamente.
- Doenças mentais ou o próprio alcoolismo podem levar ao paciente ignorar as limitações ou precauções no uso do implante.
- Enfermidades degenerativas podem diminuir consideravelmente a vida útil esperada de um implante ou mesmo a sua consolidação.
- Efetuar testes de compatibilidade dos biomateriais a serem utilizados na cirurgia.
- A presença de implantes metálicos pode comprometer a realizações de alguns tipos de exames ou procedimentos como por exemplo o exame Ressonância Magnética.

1.5- Restrições

- Pacientes com sensibilidade a corpos estranhos. Caso haja tendência ou suspeita de uma possível sensibilidade ao material deverão ser realizados testes apropriados.
- Pacientes com qualidade óssea inadequada para o método indicado.

- Pacientes portadores de infecção óssea ou outro tipo de infecção, aguda ou crônica.
- Pacientes que apresentem um quadro geral que não possibilite uma intervenção cirúrgica.

1.6- Advertências

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR – NÃO ESTÉRIL – USO ÚNICO.

1.7- Cuidados Especiais:

O Parafuso ósseo metálico é devidamente embalado em material apropriado para transporte e comercialização. A embalagem não deve ser violada. Todas as embalagens são identificadas com rótulos com informações como código do produto, número do registro do produto na ANVISA, lote, responsável técnico e dados da empresa.

1.8- Contraindicações:

- Pacientes com sensibilidade a corpos estranhos. Caso haja tendência ou suspeita de uma possível sensibilidade ao material deverão ser realizados testes apropriados.
- Pacientes com qualidade óssea inadequada para o método indicado.
- Pacientes portadores de infecção óssea ou outro tipo de infecção, aguda ou crônica.
- Pacientes que apresentem um quadro geral que não possibilite uma intervenção cirúrgica.

1.9- Esclarecimentos sobre o Produto:

Processos pré-operatórios e operatórios que incluem o conhecimento das técnicas cirúrgicas e da correta seleção e posicionamento dos dispositivos são considerações importantes para o sucesso na intervenção cirúrgica.

Uma correta seleção dos pacientes e a capacidade do próprio paciente de respeitar as instruções do médico e de seguir o tratamento prescrito são de suma importância nos resultados desejados.

É importante efetuar o exame radiológico dos pacientes e escolher o tratamento mais apropriado, considerando os requisitos ou os limites em termos de atividades físicas ou mentais.

É necessária a assepsia correta do local do implante, antes, durante e após o processo cirúrgico, havendo a instrução por parte do médico cirurgião com os cuidados necessários ao local da cirurgia.

Os pacientes devem ser instruídos para avisar o médico sobre qualquer doença ou imprevisto.

Este tipo de material deve ser utilizado por médicos especializados, capazes de utilizá-lo sem nenhum risco para o paciente.
Nem todos os casos cirúrgicos têm resultado positivo. Podem aparecer complicações adicionais a qualquer momento devido ao mau uso, por motivos médicos ou por uma avaria do dispositivo, e que podem requerer uma nova intervenção cirúrgica para remover ou substituir o dispositivo.

1.10- Condições de Armazenamento e Transporte:

O Parafuso Ósseo Metálico é devidamente embalado em material apropriado para transporte e comercialização, de forma que proporcione proteção até que a mesma seja aberta ou violada.

Todas as embalagens são identificadas com rótulos que informam a data de fabricação, o código do produto, o número do registro na ANVISA, o lote, o responsável técnico e os dados da empresa.

O produto deve ser mantido sob embalagem original, conservado em temperatura ambiente, evitando lugares úmidos e respeitando os cuidados recomendados da área médica hospitalar.

Os efeitos de vibração, choques, assentamento defeituoso durante a movimentação e transporte, empilhamento inadequado durante o armazenamento, devem ser evitados.

O transportador deve ser informado sobre o conteúdo e prazo da entrega. Os cuidados a serem tomados no transporte estão demonstrados na embalagem, assegurando assim, proteção ao produto médico desde a expedição até a entrega ao cliente.

1.11- Recomendações para Verificação e Avaliação do produto antes do uso tais como características superficiais e estado do produto.

Deve ser verificada a integridade e as condições da embalagem e do produto antes da utilização. Caso ocorram acidentes no manuseio e durante o transporte o produto pode ser desqualificado caso sejam constatados trincas, manchas ou riscos na superfície do implante. Danos na embalagem e no rótulo também podem descaracterizar o produto, pois o mesmo tem dados que possibilitam identificação e rastreabilidade.

1.12- Limites de conformação mecânica.

O Parafuso Ósseo metálico é desenhado para adaptar-se adequadamente ao osso e a placa conforme normatização.

A correta seleção do parafuso a ser utilizado e a placa a ser implantada é fundamental para o sucesso da cirurgia e o seu perfeito funcionamento, desde que esses componentes metálicos implantáveis tenham sido selecionados corretamente.

1.13- Características do suporte ósseo adequado para a implantação

A situação óssea do paciente no momento da cirurgia (situação da fratura, qualidade e quantidade óssea) são fatores determinantes no momento da estabilização da fratura através da inserção dos implantes. A fixação em um osso multifragmentado ou mesmo doente pode comprometer o funcionamento do sistema. A avaliação da adequação do suporte ósseo deve ser feita pelo médico cirurgião.

1.14- Carga Suportável pelo Implante

O implante em si é sujeito a diversos tipos de esforços mecânicos durante a sua utilização, o que pode causar danos ao mesmo. Fatores como o próprio peso corporal, atividades realizadas e o respeito pelas limitações impostas pelo médico cirurgião irão condicionar a durabilidade do sistema. Para tanto, o paciente deve seguir as orientações para o pós-operatório, sendo esta etapa decisiva no sucesso do procedimento médico.

Deve ser ressaltado que o parafuso não substitui o osso humano em todas as suas qualidades, podendo por conta de atividades não recomendadas pelo cirurgião como carregamento ou sustentação de peso, apresentar falha ou fadiga. O nível de atividades para o paciente deve ser prescrito pelo médico.

1.15- Recomendações para o descarte/inutilização do produto

Ao abrir a embalagem, o profissional capacitado e treinado na manipulação do produto deve inspecionar a integridade do produto. Não utilizar se for observada alguma anormalidade. Após terem sido removidos do paciente, descartar todos os implantes, pois os mesmos não são reutilizáveis. O descarte deve ser precedido de inutilização do mesmo através do corte, ou mesmo entortamento do produto de forma que não haja nenhuma possibilidade de utilização.

Considerando que os componentes implantáveis entram em contato com tecido e fluidos corporais, existe o risco de contaminação biológica e transmissão de doenças virais tais como hepatite e HIV etc. Portanto, produtos explantados devem ser considerados e receber o tratamento de materiais potencialmente contaminantes.

1.16- Precauções adotadas caso seja necessária a explantação do implante

Conforme normatização *NBR ISO 12.891 – 2003,* caso seja necessária a remoção do implante, devem ser tomados os seguintes cuidados:

- Devem ser preservados os tecidos adjacentes e causar danos mínimos no implante;
- Monitorar Radiologicamente;
- Histórico clínico do implante (rastreabilidade) e do paciente;
- Verificação funcional do implante pré-remoção;
- Registro de Remoção (raio-x, tomografia axial computadorizada – CAT e fotografia);
- Estudo microbiológico do tecido circundante;
- Amostra de fluido e tecido para exame histológico;
- Identificação do implante removido;
- Rotulagem do implante para identificação futura;
- Solicitar e enviar para esterilização todos os instrumentais necessários para a extração do implante;
- Não reutilizar um implante retirado, mesmo que apresente boas condições;
- Os implantes retirados devem ser descaracterizados (sofrer deformação descaracterizando-o de forma que impossibilite o seu uso);

- Os implantes, após retirados devem ser cuidadosamente limpos e desinfetados, utilizando intensa lavagem com água, solução aquosa de 70% a 80% de etanol ou isopropanol com subsequente tratamento ultra-sônico ou enzima proteolítica ou solução 1:100 de hipoclorito de sódio.

1.17- Identificação e Rastreabilidade

O produto contém itens de identificação e rastreabilidade marcados em sua estrutura. Também é considerado item de identificação e rastreabilidade os rótulos de identificação. Após a venda do produto o mesmo é acompanhado de um relatório de rastreabilidade pós-venda a ser preenchido pelo distribuidor/hospital. Os itens abaixo descrevem os itens de identificação e rastreabilidade acima citados. É de responsabilidade do médico cirurgião/hospital registrar no prontuário do paciente dados descritivos constantes do rótulo.

1.17.1- Gravação no Implante: A rastreabilidade é proporcionada pela gravação no implante sendo esta gravação realizada conforme especificação normatizada e procedimentos do sistema da qualidade da Ortobio. A gravação contém dados como número do lote, dimensão do implante e logomarca da empresa. A gravação não é realizada quando não existirem condições técnicas de espaço no implante sendo que nestes casos a rastreabilidade deve ser realizada pelos rótulos inclusos na embalagem.

1.17.2- Rótulo de identificação: O rótulo de identificação contém dados que proporcionam identificação e rastreabilidade ao produto.

ORTOBIO IND. E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA.
Avenida Mauá Nº 1133 - Zona 3 - CEP 87050-020 - Maringá - Paraná Fone/Fax (44) 3269-5045
Autorização Funcionamento: 800.629-0 - CNPJ 03.974.404/0001-74 - Inscrição Estadual 902.18045-14
ORTOBIO Responsável Técnico: Luciane Rossi - CRF- PR 10.976 E-mail: contato@ortobio.ind.br

Nome Técnico: Parafuso Ósseo Ortopédico Não Bioabsorvível, Não Estéril
Nome Comercial: Parafuso Ósseo Metálico
Modelo:
Composição: Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 Código:
Classificação de Risco: Regra 08 - Classe III
Reg. Anvisa n°: 80062900003 Lote: Qtde:
PRODUTO NÃO ESTÉRIL Fabricação: Validade: Indeterminado
Instrução de Uso disponível em ***www.ortobio.ind.br*** Rev.03
PRODUTO DE USO ÚNICO - PROIBIDO REPROCESSAR - VER INSTRUÇÃO DE USO

O rótulo contém os seguintes dados:

- Dados do Fabricante;
- Responsável Técnico;
- Número da Autorização de Funcionamento (ANVISA);
- CNPJ;
- Nome Técnico do Produto;
- Nome Comercial do Produto;
- Modelo;
- Composição;
- Código;
- Classificação de Risco;
- Número do Registro (ANVISA);
- Lote;
- Quantidade;
- Ver Instrução de Uso;
- Texto citando: "Produto de Uso Único - Não Reutilizar";
- Apresenta a indicação no rótulo de "Produto Não Estéril" e os dizeres "ver instruções de uso".

1.18.3- Rastreabilidade Pós-Venda: A Rastreabilidade pós-venda é realizada através dos distribuidores/hospitais conforme formulário de rastreabilidade pós-venda enviado juntamente com os produtos. Tal formulário contém os seguintes dados:

CLIENTE/DISTRIBUIDOR: _____ Cód.: _____

Nota Fiscal Ortobio: _____

Prezado Cliente Ortobio:

O presente Formulário relatório deve ser utilizado para o controle de rastreabilidade de sua distribuição para cumprimento de legislação sanitária vigente.

Instruções para o preenchimento:

É obrigatório o preenchimento de todos os campos.

Após o preenchimento, arquivar o mesmo por um período mínimo de 5 anos após a data da venda ao cliente final ou pelo tempo de vida útil do produto.

VALIDADE: validade do produto ou esterilização (quando aplicável)
DATA: data da comercialização
REFERÊNCIA: código de referência do produto
QUANTIDADE: quantidade comercializada
LOTE: nº de lote do produto
DESTINO: Nome do Paciente

A Ortobio poderá, sem aviso prévio, ser solicitada a devolução deste documento sempre que se fizer necessário.

1.18- Combinações admissíveis com outros materiais.

A composição principal do Parafuso Ósseo é o Aço Inoxidável conforme NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138). Não são admitidas combinações com outros materiais que não seja o aço inoxidável sendo que a possibilidade de combinação com outros materiais não existe devido ao princípio de funcionamento do produto, instrumentais utilizados. A combinação com outros materiais pode levar a fadiga, corrosão galvânica ou falha do implante.

1.19- Características da Embalagem

Embalagem Primária: A embalagem primária é feita em polietileno virgem de alta densidade atóxico. Esta embalagem conterá o implante e será rotulada além de conter mais dois rótulos avulsos juntamente com a instrução de uso do produto.



Foto: Embalagem Primária do Produto Parafuso Ósseo Metálico – Frente



Foto: Embalagem Primária do Produto Parafuso Ósseo Metálico - Verso

Embalagem Secundária: A embalagem secundária é a embalagem de transporte, onde o implante é acondicionado para transporte envolto em papel bolha para evitar o risco de qualquer impacto. A embalagem secundária contém dados da empresa como Nome, Endereço, CNPJ, telefone e e-mail além dos dizeres "Produto Hospitalar".



Foto - Caixa de Transporte – Embalagem Secundária.

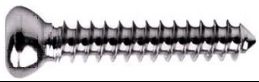
2- Forma de Apresentação do Produto, Códigos de Referência e Tamanhos Comercializados:

O produto é acondicionado de forma unitária e de 5 unidades por embalagem específica. A embalagem é rotulada e acondiciona o implante além da instrução de uso e 5 rótulos adicionais. O rótulo contém as seguintes informações:

- Dados do Fabricante;

- Responsável Técnico;
- Número da Autorização de Funcionamento (ANVISA);
- CNPJ;
- Nome Técnico do Produto;
- Nome Comercial do Produto;
- Modelo;
- Composição;
- Código;
- Classificação de Risco;
- Número do Registro (ANVISA);
- Lote;
- Quantidade;
- Ver Instrução de Uso;
- Texto citando: "Produto de Uso Único - Não Reutilizar";
- Apresenta a indicação no rótulo de "Produto Não Estéril" e os dizeres "ver instruções de uso".

A seguir, informações pertinentes a descrição, códigos e dimensões dos modelos fabricados:

Parafuso Cortical Ø 3,5 – Passo 1,25			
Material de Fabricação: Material de Fabricação: Aço Inoxidável conforme NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)			
			
Descrição do Modelo	**Código Ortobio**	**Diâmetro (mm)**	**Comprimento (mm)**
Parafuso Cortical 3,5 X 10mm – Passo 1,25 mm	5103-035-010	3,5	10
Parafuso Cortical 3,5 x 12mm – Passo 1,25 mm	5103-035-012	3,5	12
Parafuso Cortical 3,5 x 14mm – Passo 1,25 mm	5103-035-014	3,5	14
Parafuso Cortical 3,5 x 16mm – Passo 1,25 mm	5103-035-016	3,5	16
Parafuso Cortical 3,5 x 18mm – Passo 1,25 mm	5103-035-018	3,5	18
Parafuso Cortical 3,5 x 20mm – Passo 1,25 mm	5103-035-020	3,5	20
Parafuso Cortical 3,5 x 22mm – Passo 1,25 mm	5103-035-022	3,5	22
Parafuso Cortical 3,5 x 24mm – Passo 1,25 mm	5103-035-024	3,5	24
Parafuso Cortical 3,5 x 26mm – Passo 1,25 mm	5103-035-026	3,5	26
Parafuso Cortical 3,5 x 28mm – Passo 1,25 mm	5103-035-028	3,5	28
Parafuso Cortical 3,5 x 30mm – Passo 1,25 mm	5103-035-030	3,5	30
Parafuso Cortical 3,5 x 32mm – Passo 1,25 mm	5103-035-032	3,5	32
Parafuso Cortical 3,5 x 34mm – Passo 1,25 mm	5103-035-034	3,5	34
Parafuso Cortical 3,5 x 36mm – Passo 1,25 mm	5103-035-036	3,5	36
Parafuso Cortical 3,5 x 38mm – Passo 1,25 mm	5103-035-038	3,5	38
Parafuso Cortical 3,5 x 40mm – Passo 1,25 mm	5103-035-040	3,5	40
Parafuso Cortical 3,5 x 45mm – Passo 1,25 mm	5103-035-045	3,5	45
Parafuso Cortical 3,5 x 50mm – Passo 1,25 mm	5103-035-050	3,5	50
Parafuso Cortical 3,5 x 55mm – Passo 1,25 mm	5103-035-055	3,5	55
Parafuso Cortical 3,5 x 60mm – Passo 1,25 mm	5103-035-060	3,5	60

Parafuso Cortical Ø 3,5 – Passo 1,75

Material de Fabricação: Material de Fabricação: Aço Inoxidável conforme NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)



Descrição do Modelo	Código Ortobio	Diâmetro (mm)	Comprimento (mm)
Parafuso Cortical 3,5 X 10mm – Passo 1,75 mm	5102-035-010	3,5	10
Parafuso Cortical 3,5 x 12mm – Passo 1,75 mm	5102-035-012	3,5	12
Parafuso Cortical 3,5 x 14mm – Passo 1,75 mm	5102-035-014	3,5	14
Parafuso Cortical 3,5 x 16mm – Passo 1,75 mm	5102-035-016	3,5	16
Parafuso Cortical 3,5 x 18mm – Passo 1,75 mm	5102-035-018	3,5	18
Parafuso Cortical 3,5 x 20mm – Passo 1,75 mm	5102-035-020	3,5	20
Parafuso Cortical 3,5 x 22mm – Passo 1,75 mm	5102-035-022	3,5	22
Parafuso Cortical 3,5 x 24mm – Passo 1,75 mm	5102-035-024	3,5	24
Parafuso Cortical 3,5 x 26mm – Passo 1,75 mm	5102-035-026	3,5	26
Parafuso Cortical 3,5 x 28mm – Passo 1,75 mm	5102-035-028	3,5	28
Parafuso Cortical 3,5 x 30mm – Passo 1,75 mm	5102-035-030	3,5	30
Parafuso Cortical 3,5 x 32mm – Passo 1,75 mm	5102-035-032	3,5	32
Parafuso Cortical 3,5 x 34mm – Passo 1,75 mm	5102-035-034	3,5	34
Parafuso Cortical 3,5 x 36mm – Passo 1,75 mm	5102-035-036	3,5	36
Parafuso Cortical 3,5 x 38mm – Passo 1,75 mm	5102-035-038	3,5	38
Parafuso Cortical 3,5 x 40mm – Passo 1,75 mm	5102-035-040	3,5	40
Parafuso Cortical 3,5 x 45mm – Passo 1,75 mm	5102-035-045	3,5	45
Parafuso Cortical 3,5 x 50mm – Passo 1,75 mm	5102-035-050	3,5	50
Parafuso Cortical 3,5 x 55mm – Passo 1,75 mm	5102-035-055	3,5	55
Parafuso Cortical 3,5 x 60mm – Passo 1,75 mm	5102-035-060	3,5	60

Parafuso Cortical Ø 4,5

Material de Fabricação: Material de Fabricação: Aço Inoxidável conforme NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)



Descrição do Modelo	Código Ortobio	Diâmetro (mm)	Comprimento (mm)
Parafuso Cortical 4,5 x 14mm	5104-045-014	4,5	14
Parafuso Cortical 4,5 x 16mm	5104-045-016	4,5	16
Parafuso Cortical 4,5 x 18mm	5104-045-018	4,5	18
Parafuso Cortical 4,5 x 20mm	5104-045-020	4,5	20
Parafuso Cortical 4,5 x 22mm	5104-045-022	4,5	22
Parafuso Cortical 4,5 x 24mm	5104-045-024	4,5	24
Parafuso Cortical 4,5 x 26mm	5104-045-026	4,5	26
Parafuso Cortical 4,5 x 28mm	5104-045-028	4,5	28
Parafuso Cortical 4,5 x 30mm	5104-045-030	4,5	30
Parafuso Cortical 4,5 x 32mm	5104-045-032	4,5	32
Parafuso Cortical 4,5 x 34mm	5104-045-034	4,5	34
Parafuso Cortical 4,5 x 36mm	5104-045-036	4,5	36
Parafuso Cortical 4,5 x 38mm	5104-045-038	4,5	38

Descrição do Modelo	Código Ortobio	Diâmetro (mm)	Comprimento (mm)
Parafuso Cortical 4,5 x 40mm	5104-045-040	4,5	40
Parafuso Cortical 4,5 x 42mm	5104-045-042	4,5	42
Parafuso Cortical 4,5 x 44mm	5104-045-044	4,5	44
Parafuso Cortical 4,5 x 46mm	5104-045-046	4,5	46
Parafuso Cortical 4,5 x 48mm	5104-045-048	4,5	48
Parafuso Cortical 4,5 x 50mm	5104-045-050	4,5	50
Parafuso Cortical 4,5 x 52mm	5104-045-052	4,5	52
Parafuso Cortical 4,5 x 54mm	5104-045-054	4,5	54
Parafuso Cortical 4,5 x 56mm	5104-045-056	4,5	56
Parafuso Cortical 4,5 x 58mm	5104-045-058	4,5	58
Parafuso Cortical 4,5 x 60mm	5104-045-060	4,5	60
Parafuso Cortical 4,5 x 64mm	5104-045-064	4,5	64
Parafuso Cortical 4,5 x 68mm	5104-045-068	4,5	68
Parafuso Cortical 4,5 x 72mm	5104-045-072	4,5	72
Parafuso Cortical 4,5 x 76mm	5104-045-076	4,5	76
Parafuso Cortical 4,5 x 80mm	5104-045-080	4,5	80

2.1- Componentes de cada embalagem para diversas formas de comercialização do produto e características.

O Parafuso Ósseo Metálico é comercializado em embalagens com 1 ou 5 unidades. A seguir descrição de cada componente do produto, seu código e composição.

Descrição do Componente da Embalagem	Código	Composição	Quantidade/embalagem
Parafuso Cortical 3,5 X 10mm – Passo 1,25	5103-035-010	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 3,5 x 12mm – Passo 1,25	5103-035-012	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 3,5 x 14mm – Passo 1,25	5103-035-014	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 3,5 x 16mm – Passo 1,25	5103-035-016	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 3,5 x 18mm – Passo 1,25	5103-035-018	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 3,5 x 20mm – Passo 1,25	5103-035-020	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 3,5 x 22mm – Passo 1,25	5103-035-022	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 3,5 x 24mm – Passo 1,25	5103-035-024	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 3,5 x 26mm – Passo 1,25	5103-035-026	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 3,5 x 28mm – Passo 1,25	5103-035-028	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 3,5 x 30mm – Passo 1,25	5103-035-030	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 3,5 x 32mm – Passo 1,25	5103-035-032	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 3,5 x 34mm – Passo 1,25	5103-035-034	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 3,5 x 36mm – Passo 1,25	5103-035-036	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 3,5 x 38mm – Passo 1,25	5103-035-038	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 3,5 x 40mm – Passo 1,25	5103-035-040	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 3,5 x 45mm – Passo 1,25	5103-035-045	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 3,5 x 50mm – Passo 1,25	5103-035-050	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 3,5 x 55mm – Passo 1,25	5103-035-055	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 3,5 x 60mm – Passo 1,25	5103-035-060	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 3,5 X 10mm – Passo 1,75	5102-035-010	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 3,5 x 12mm – Passo 1,75	5102-035-012	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 3,5 x 14mm – Passo 1,75	5102-035-014	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 3,5 x 16mm – Passo 1,75	5102-035-016	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5

Descrição do Componente da Embalagem	Código	Composição	Quantidade/embalagem
Parafuso Cortical 3,5 x 18mm – Passo 1,75	5102-035-018	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 3,5 x 20mm – Passo 1,75	5102-035-020	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 3,5 x 22mm – Passo 1,75	5102-035-022	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 3,5 x 24mm – Passo 1,75	5102-035-024	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 3,5 x 26mm – Passo 1,75	5102-035-026	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 3,5 x 28mm – Passo 1,75	5102-035-028	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 3,5 x 30mm – Passo 1,75	5102-035-030	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 3,5 x 32mm – Passo 1,75	5102-035-032	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 3,5 x 34mm – Passo 1,75	5102-035-034	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 3,5 x 36mm – Passo 1,75	5102-035-036	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 3,5 x 38mm – Passo 1,75	5102-035-038	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 3,5 x 40mm – Passo 1,75	5102-035-040	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 3,5 x 45mm – Passo 1,75	5102-035-045	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 3,5 x 50mm – Passo 1,75	5102-035-050	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 3,5 x 55mm – Passo 1,75	5102-035-055	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 3,5 x 60mm – Passo 1,75	5102-035-060	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 4,5 x 14mm	5104-045-014	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 4,5 x 16mm	5104-045-016	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 4,5 x 18mm	5104-045-018	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 4,5 x 20mm	5104-045-020	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 4,5 x 22mm	5104-045-022	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 4,5 x 24mm	5104-045-024	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 4,5 x 26mm	5104-045-026	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 4,5 x 28mm	5104-045-028	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 4,5 x 30mm	5104-045-030	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 4,5 x 32mm	5104-045-032	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 4,5 x 34mm	5104-045-034	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 4,5 x 36mm	5104-045-036	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 4,5 x 38mm	5104-045-038	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 4,5 x 40mm	5104-045-040	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 4,5 x 42mm	5104-045-042	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 4,5 x 44mm	5104-045-044	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 4,5 x 46mm	5104-045-046	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 4,5 x 48mm	5104-045-048	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 4,5 x 50mm	5104-045-050	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 4,5 x 52mm	5104-045-052	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 4,5 x 54mm	5104-045-054	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 4,5 x 56mm	5104-045-056	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 4,5 x 58mm	5104-045-058	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 4,5 x 60mm	5104-045-060	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 4,5 x 64mm	5104-045-064	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 4,5 x 68mm	5104-045-068	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 4,5 x 72mm	5104-045-072	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 4,5 x 76mm	5104-045-076	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5
Parafuso Cortical 4,5 x 80mm	5104-045-080	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 (ASTM F 138)	1 ou 5

3 – Descrição da Eficácia e Segurança do Produto – Conforme RDC nº 56 / 01

As descrições foram retiradas do Projeto – Parafuso Ósseo Metálico conforme NP 0046 – Controle de Projetos.

Especificações normatizadas para o produto:

a) NBR 14431 – Próteses e órteses – Requisitos gerais para marcação, embalagem e rotulagem de componentes.
b) NBR ISO 5835 – Implantes para cirurgia – Parafusos ósseos metálicos com conexão para chave hexagonal, parte inferior da cabeça de forma esférica e rosca assimétrica – Dimensões.

c) NBR ISO 6475 – Implantes para cirurgia – Parafusos ósseos metálicos com rosca assimétrica e superfície inferior da cabeça de forma esférica – requisitos mecânicos e métodos de ensaio.

Item 7.1.a. Seleção dos materiais utilizados, particularmente quanto a toxicidade e inflamabilidade.

O produto será fabricado com material definido à partir de normas técnicas e outras referências sendo o aço inoxidável utilizado o Aço Inoxidável Conformado para implantes (NBR ISO 5832-1) que é utilizado com sucesso há décadas nas aplicações de implante cirúrgico em contato com tecidos moles e ossos. Quanto à inflamabilidade, não existem riscos envolvidos.

Item 7.1.b. Compatibilidade entre os materiais utilizados e entre os materiais e os tecidos biológicos, células e fluidos corporais, considerando a finalidade prevista do produto médico.

O aço inoxidável que compõe o produto já vem sendo utilizado há décadas na fabricação de implantes que tem contato com tecidos moles e ossos devido a uma excelente resposta biológica na região onde o mesmo é implantado. É válido ressaltar que quando o produto tiver contato a qualquer outro implante de aço inoxidável por um prazo prolongado, o mesmo deverá ser compatível com o aço utilizado pelo produto Ortobio que é o aço inoxidável conforme NBR ISO 5832-1.
Item 7.2. Os produtos para saúde devem ser projetados, fabricados e embalados de forma que seja minimizado o risco apresentado por contaminantes e resíduos para as pessoas que participem do transporte, armazenamento e uso, assim como para os pacientes, considerando a finalidade

prevista do produto. Especial atenção deve ser prestada aos tecidos expostos e a duração e freqüência da exposição.

O Parafuso Ósseo Metálico é fabricado em aço inoxidável, material inerte, de forma que não existem riscos de contaminação através de agentes contaminantes e/ou resíduos que possam gerar riscos para os funcionários envolvidos no processo de fabricação, assim como para os pacientes que venham a utilizar o produto em questão.

Item 7.4. Os produtos para saúde devem ser projetados e fabricados de forma que sejam reduzidos ao mínimo os riscos que derivem das substâncias deles desprendidas.

O produto em questão foi projetado utilizando o Aço Inoxidável conformado para que durante o seu processo de fabricação não desprenda substâncias que apresentem riscos aos funcionários envolvidos neste processo. O cuidado com a superfície através do acabamento superficial por meio do processo de passivação e lavagens técnicas garante que não derivem substâncias do implante.

Item 8.1. Os produtos para saúde e seus processos de fabricação devem ser projetados de forma a que se elimine ou reduza o risco de infecção para o paciente ou consumidor, operador ou terceiros envolvidos.

Os produtos são projetados e desenvolvidos de forma a facilitar a colocação dos implantes, reduzindo o tempo de cirurgia, e consequentemente o risco de infecção. Os produtos não apresentam risco de infecção pois os implantes são fabricados com materiais apropriados e passam por processos de retirada de materiais de fabricação que garantem a qualidade do produto, assim como a qualidade do processo de fabricação.

Item 8.3. Os produtos para saúde fornecidos em estado estéril devem ser projetados, fabricados e embalados em embalagem não reutilizável ou segundo procedimentos apropriados, de maneira que estejam estéreis no momento de sua comercialização e que mantenham esta qualidade nas condições previstas de armazenamento e transporte, até que a embalagem protetora que garante a esterilidade seja violada ou aberta.

Produto Não Estéril – Item não aplicável.

Item 8.4 Produtos para saúde fornecidos em estado estéril devem ser fabricados e esterilizados por métodos apropriados e validados.

Produto Não Estéril – Item não aplicável.

Item 8.5. Os produtos para saúde que devem ser esterilizados devem ser fabricados em condições adequadamente controladas (por ex. as relativas ao meio ambiente).

Produto Não Estéril – Item não aplicável

Item 8.6. Os sistemas de embalagem destinados a produtos para saúde não estéreis devem conservar o produto sem deterioração no estado de limpeza previsto e, se o produto precisar ser esterilizado antes de seu uso, deverá ser minimizado o risco de contaminação microbiana. O sistema de embalagem deve ser adequado em função do método de esterilização indicado pelo fabricante.

Não aplicável – Produto Estéril

Item 8.7. A embalagem ou rotulagem dos produtos para saúde deve permitir que se distingam claramente e a simples vista os produtos idênticos ou similares em suas formas de apresentação, estéril e não estéril.

O produto é fornecido não estéril, em embalagem plástica rotulada e contendo instrução de uso. Esta embalagem permite a conservação das características do implante, sendo que para utilização, o mesmo deverá ser esterilizado conforme métodos descritos nesta instrução de uso.

A) Método de esterilização e validação

O produto é submetido à limpeza rigorosa e desinfecção, antes da etapa de embalagem e rotulagem na Ortobio. Para garantir a segurança da limpeza, deve-se submeter o produto a outra lavagem técnica e desinfecção na unidade hospitalar, e preferencialmente na Central de Material e Esterilização, antes do processo de esterilização.

Após a desinfecção, o produto deve ser embalado em envoltório cirúrgico e em seguida, esterilizado. O método de esterilização utilizado pela unidade hospitalar deve ser validado segundo orientações da Anvisa.

B) Informações gerais sobre instruções de desinfecção recomendadas para produtos para a saúde

A limpeza e o enxágüe do implante são essenciais para o processamento de produtos para a saúde. Ambos são essenciais para eliminar sujidades visíveis aderidas aos implantes e também, para reduzir o número de partículas, microorganismos e pirógenos. Os detergentes utilizados devem ter pH entre 6 a 8. Aqueles com pH fora deste valor podem causar efeitos adversos que danificam tanto o instrumento como os implantes. No caso de produtos que não tenham sido utilizados, mas que entraram em contato com partículas orgânicas, deve-se lavar com detergentes enzimáticos, que são ideais para eliminar restos orgânicos. A concentração de uso dos detergentes deve ser segundo as recomendações dos fabricantes.

C) Tipos de lavagens

Existem dois tipos de lavagens que podem ser utilizadas para limpeza dos produtos.

Lavagem manual: é realizada manualmente por meio de ação física, utilizando água, detergente e escovas de cerdas macias, que permitam movimentos para que a lavagem seja eficiente. Os dispositivos devem ficar imersos durante no mínimo 1 minuto em detergente adequado, e depois de enxaguá-lo bem, realizar uma inspeção de lavagem minuciosa do produto.

Lavagem automática: é realizada por máquinas automatizadas, que removem a sujidade por meio de ação física e química. A lavadora mais indicada é a ultra-sônica, pois apresenta ação combinada da energia mecânica (vibração sonora), térmica (temperatura entre 40 e 50ºC) e química (detergentes). Foram projetadas para lavar e eliminar as sujeiras de difícil acesso dos dispositivos médicos, e não para desinfeccionar ou para esterilizar. É recomendado o uso de detergente enzimático neste tipo de lavadora.

A lavadora automática deve ser utilizada seguindo as instruções de uso recomendadas pelo fabricante.

D) Inspeção da lavagem:

Depois de lavados, os dispositivos devem ser inspecionados visualmente em iluminação normal para verificar à retirada de sujeiras visíveis.

E) Armazenamento:

Após inspeção de lavagem, os dispositivos devem ser acondicionados em embalagem limpa, com data de processamento.

F) Recomendações de esterilização

Os métodos de esterilização recomendados têm sido validados para assegurar a esterilidade, em cumprimento às exigências da Anvisa e das organizações internacionais.

Todos os implantes ORTOBIO são vendidos como produtos para saúde de uso único. No caso de implantes ortopédicos vendidos não estéreis, a instituição que realizará a cirurgia será responsável pela esterilização do mesmo, e para obter um resultado eficiente, é necessário que o método de esterilização esteja validado.

Antes da esterilização do dispositivo, retire-o da embalagem original e coloque-o em embalagem adequada para o processo de esterilização (por exemplo: envoltório cirúrgico).

A embalagem deve ser inspecionada para detectar se há rupturas ou danos antes de seu uso.

No caso de implantes ortopédicos cuja matéria-prima é o aço inoxidável, são recomendados os seguintes métodos de esterilização: método físico com vapor sob pressão (com uso de autoclave), e método químico gasoso (com uso de óxido de etileno). Destes métodos para esterilização, pelo

calor úmido na forma de vapor saturado ser o agente esporocida mais utilizado e o mais confiável, e ainda, por não ser tóxico e tão pouco custoso, é o descrito a seguir.

O vapor saturado sob pressão é o processo de esterilização que oferece maior segurança no meio hospitalar, destruindo todas as formas de vida em temperatura entre 121ºC e 132ºC, segundo literatura. Por ser empregado na esterilização de artigos resistentes ao calor e a umidade, promove a destruição dos microorganismos pela termocoagulação e a desnaturação das proteínas da estrutura genética celular. Portanto, os fatores críticos são: o calor, a umidade, o tempo, a pressão e a qualidade do vapor.

Esterilização pelo processo de vapor saturado sob pressão de acordo com a temperatura e tempo de exposição para materiais em aço inox.

Temperatura	121ºC	132ºC	alto vácuo - 132ºC
Tempo de exposição	30 min	15 min	4 min

Item 8.7. A embalagem ou rotulagem dos produtos para saúde deve permitir que se distingam claramente e a simples vista os produtos idênticos ou similares em suas formas de apresentação, estéril e não estéril.

O produto é classificado como não estéril em todas as suas formas de apresentação e sendo embalado em embalagem de polietileno fechado através de termo-selagem conservando o produto no estado de limpeza previsto. A rotulagem contém dados de identificação para que não ocorram trocas, misturas ou inversões.

Item 9.2.a. Os produtos para saúde devem ser projetados e fabricados de forma que eliminem ou reduzam os riscos de lesões vinculados a suas características físicas, incluídas a relação volume/pressão, a dimensão, e, se for o caso, ergonômica.

O Parafuso Ósseo Metálico foi projetado e desenvolvido para suportar as cargas provenientes dos esforços a que se propõe.

A situação óssea do paciente no momento da cirurgia (situação da fratura, qualidade e quantidade óssea) são fatores determinantes no momento da fixação do parafuso. A fixação em um suporte ósseo deficiente ou mesmo doente pode comprometer o funcionamento do sistema. A avaliação da adequação do suporte ósseo deve ser feita pelo médico cirurgião.

O parafuso é sujeito a diversos tipos de esforços mecânicos durante a sua utilização, o que pode causar danos ao mesmo. Fatores como o próprio peso corporal, atividades realizadas e o respeito pelas limitações impostas pelo médico cirurgião irão condicionar a durabilidade do parafuso. Para tanto, o paciente deve seguir as orientações para o pós-operatório, sendo esta etapa decisiva no sucesso do procedimento médico.

4- Referências:

NBR ISO/TR 14283: 1999 - Implantes para cirurgia - Princípios fundamentais. Requisitos sobre projeto, fabricação e desempenho de dispositivos médicos implantáveis. Relatório técnico que define princípios fundamentais para projeto e fabricação de implantes.

NBR ISO 12891-1: 2003 - Remoção e análise de implantes cirúrgicos não-ativos. Parte 1 - Remoção e manuseio.

NBR ISO 14630 - Implantes cirúrgicos não-ativos - Requisitos gerais.

NBR ISO 14602 - Implantes cirúrgicos não ativos - Implantes para osteossíntese - Requisitos particulares.

NBR ISO 8828 - Implantes para cirurgia - Orientações sobre cuidado e manuseio de implantes ortopédicos.

NBR ISO 16054 - Implantes para cirurgia - Conjunto mínimo de dados para implantes cirúrgicos.

NBR 14431: 2000 – Próteses e órteses – Requisitos gerais para marcação, embalagem e rotulagem de componentes.

Normatização Técnica aplicada ao Produto

NBR ISO 5835 – Implantes para cirurgia – Parafusos ósseos metálicos com conexão para chave hexagonal, parte inferior da cabeça de forma esférica e rosca assimétrica – Dimensões.

NBR ISO 6475 – Implantes para cirurgia – Parafusos ósseos metálicos com rosca assimétrica e superfície inferior da cabeça de forma esférica – requisitos mecânicos e métodos de ensaio.

Normatização Técnica aplicada ao Acabamento Superficial do Produto

NBR 12932: 1997 – Implantes para cirurgia – Materiais metálicos – Tratamento superficial.

Normatização Técnica aplicável a Composição do Produto:

NBR ISO 5832-1: 1999 – Implantes para cirurgia – Materiais metálicos – Parte 1: Aço Inoxidável conformado.

ASTM F 138: 2003 - Standard Specification for Wrought 18 Chromium-14 Nickel-2.5 Molybdenum Stainless Steel Bar and Wire for Surgical Implants.

Normatização Técnica aplicável a Identificação dos implantes (Marcação):

NBR ISO 14.431: 2000 – Próteses e órteses – Requisitos gerais para marcação, embalagem e rotulagem de componentes.

NBR ISO 6018 :1996 - Requisitos Gerais para Marcação, Embalagem e Rotulagem.

Normatização Técnica para Remoção de Implantes:

NBR ISO 12891: 2.003 - Parte 1 – Remoção e manuseio de Implante.

Literatura Técnica utilizada no Desenvolvimento do Produto:

PECKNER, D.; BERNSTEIN, I. M., ***Handbook of Stainless Steels***, 1. ed., USA: Mc Graw-Hill, Inc., 1977, p. 4-7 e 4-45.

BURNY, F.; DONKERWOLDKE, M.; MUSTER, D. ***Biomaterials education: a challenge for medicine and industry in the late 1990s***. *Revista Materials science and engineering*, [s.l],V. A199, p. 53-59, 1995.

BIOMATERIALS Science – ***An introduction to materials in medicine*****.** San Diego: Academic Press, Inc, 1996. p. 1-41.

Visando a facilidade de acesso à informação, conforme a Instrução Normativa n° 4/2012 estabelecida pela ANVISA, a empresa Ortobio – Industria e Comércio de Produtos ortopédicos Ltda., passa a disponibilizar os documentos de Instrução de Uso dos produtos fabricados através de http://www.ortobio.ind.br/website/instrucoes.php

Obs. Verifique a versão do documento de Instrução de Uso e N° do registro na ANVISA, conforme indicado na etiqueta de rotulagem. Confirmando as informações, clique no documento desejado para iniciar o download do mesmo.
Os documentos de Instrução de Uso, caso seja requisitado na versão impressa, estas podem ser solicitadas, sem custos de emissão e envio. Para aquisição dos documentos, favor entrar em contato com o SAC da empresa, pelo telefone +55 44 3269-5045 ou através do e-mail contato@ortobio.ind.br

Instruções de Uso – Fios e Pinos Rígidos Implantáveis Ortobio

1. Dados fabricante

Fabricante: Ortobio Indústria e Comércio de Produtos Ortopédicos Ltda.
CNPJ: 03.974.404/0001-74 Inscrição Estadual: 902.18045-14
Autorização de Funcionamento ANVISA: 8006290 Registro ANVISA: ***80062900008***
Endereço: Avenida Mauá nº 1.133 – Zona 03 – Maringá – Paraná – CEP 87.050-020
Telefone/Fax: 44-3269-5045 E-mail: contato@ortobio.ind.br
Responsável Técnico: Luciane Rossi - CRF PR 10.796

2. Informações para identificação do produto

Nome Técnico: Família de Pinos e Fios Rígidos não Absorvível.
Nome Comercial: Fios e Pinos Rígidos Implantáveis Ortobio.
Modelos: Fio Tipo Kirschnner; Fio Tipo Steinmann; Fio Tipo Ilizarov; Pino Tipo Schanz.

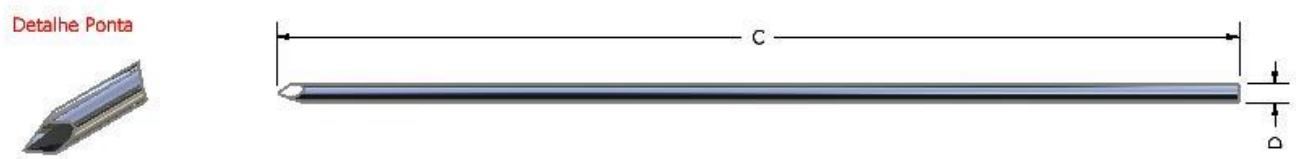
2.1. Composição do produto

Composição Química do Produto – Aço Inoxidável conforme NBR ISO 5832-1

Elemento	Limites de composição
C	0,030 máx.
Si	0,75 máx.
Mn	2,0 máx.
P	0,025 máx.
S	0,010 máx.
N	0,10 máx.
Cr	17,00 – 19,00
Ni	13,00 – 15,00
Mo	2,25 – 3,00
Cu	0,50 máx
Fe	Balanço

2.2 Dimensões e Imagens Ilustrativas do Produto

FIO TIPO *KIRSCHNNER*



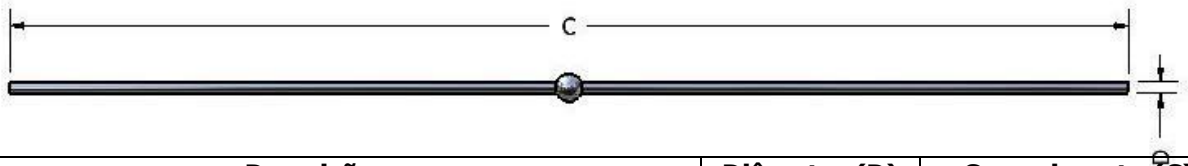
Descrição	Diâmetro (D)	Comprimento (C)
Fio Tipo Kirschnner Ø 1,0 mm x 300 mm	1,0 mm	300 mm
Fio Tipo Kirschnner Ø 1,5 mm x 300 mm	1,5 mm	300 mm
Fio Tipo Kirschnner Ø 2,0 mm x 300 mm	2,0 mm	300 mm

FIO TIPO *STEINMANN*



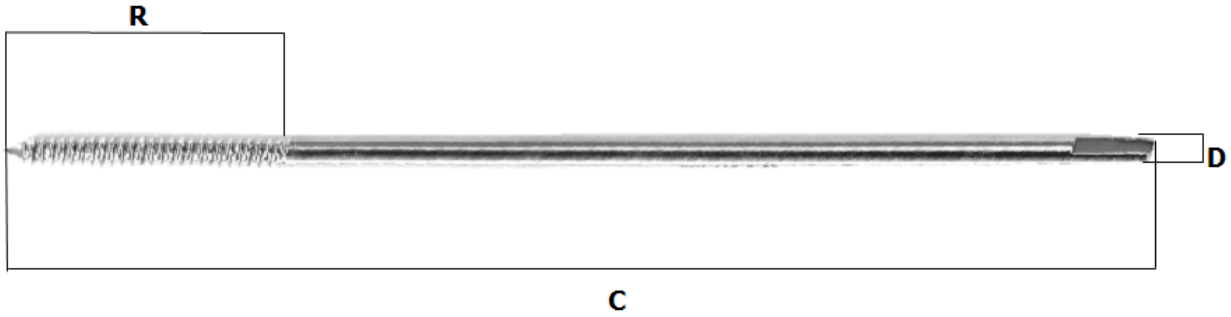
Descrição	Diâmetro (D)	Comprimento (C)
Fio Tipo Steinmann Ø 2,5 mm x 300 mm	2,5 mm	300 mm
Fio Tipo Steinmann Ø 3,0 mm x 300 mm	3,0 mm	300 mm
Fio Tipo Steinmann Ø 3,5 mm x 300 mm	3,5 mm	300 mm
Fio Tipo Steinmann Ø 4,0 mm x 300 mm	4,0 mm	300 mm
Fio Tipo Steinmann Ø 4,5 mm x 300 mm	4,5 mm	300 mm
Fio Tipo Steinmann Ø 5,0 mm x 300 mm	5,0 mm	300 mm

FIO TIPO *ILIZAROV*



Descrição	Diâmetro (D)	Comprimento (C)
Fio Tipo Ilizarov Ø 1,5 mm x 400 mm	1,5 mm	400 mm
Fio Tipo Ilizarov Ø 1,8 mm x 400 mm	1,8 mm	400 mm
Fio Tipo Ilizarov com Oliva Ø 1,5 mm x 400 mm	1,5 mm	400 mm
Fio Tipo Ilizarov com Oliva Ø 1,8 mm x 400 mm	1,8 mm	400 mm

PINO TIPO *SCHANZ*



Descrição	Diâmetro (D)	Comprimento Total (C)	Comprimento Rosca (R)
Pino Tipo Schanz Ø 1,5 mm x 70 mm	1,5 mm	70 mm	20 mm
Pino Tipo Schanz Ø 2,0 mm x 70 mm	2,0 mm	70 mm	20 mm
Pino Tipo Schanz Ø 2,5 mm x 100 mm	2,5 mm	100 mm	20 mm
Pino Tipo Schanz Ø 3,0 mm x 100 mm	3,0 mm	100 mm	25 mm
Pino Tipo Schanz Ø 3,5 mm x 100 mm	3,5 mm	100 mm	25 mm
Pino Tipo Schanz Ø 4,0 mm x 150 mm	4,0 mm	150 mm	40 mm
Pino Tipo Schanz Ø 4,5 mm x 200 mm	4,5 mm	200 mm	45 mm
Pino Tipo Schanz Ø 5,0 mm x 200 mm	5,0 mm	200 mm	45 mm
Pino Tipo Schanz Ø 6,0 mm x 200 mm	6,0 mm	200 mm	50 mm

3. Descrição do Princípio Físico dos Produtos aplicados para seu funcionamento e sua ação

O fundamento da fixação dos fios implantáveis é a estabilização e a contenção de fraturas, a fim de diminuir o tempo do reparo ósseo, conforme a técnica e indicação do médico cirurgião.

4. Instrumental Recomendado

Os instrumentais aqui descritos não acompanham o produto, nem fazem parte do registro do mesmo e são considerados universais e compatíveis em sua aplicação nas cirurgias destinadas a utilização do produto aqui relatado. Os instrumentais utilizados na aplicação de implantes deverão seguir a Norma ASTM F899 - Especificação Padrão para Aço Inoxidável para Instrumentos Cirúrgicos (*Standard Specification for Stainless Steel for Surgical Instruments*).



1. Cortador de Fio Ósseo Metálico



2. Extrator de Fio Ósseo Metálico



3. Guia de Fio Ósseo Metálico



4. Alicate de Torção de Fio Ósseo Metálico



5. Martelo Ortopédico

5. Condições de armazenamento, conservação e manipulação do produto

Os fios implantáveis são devidamente embalados em material apropriado para transporte e comercialização, de forma que proporcione proteção até que o mesmo seja aberto.

Todas as embalagens são identificadas com etiquetas que informam a data de fabricação, a data de validade, o código do produto, o número do registro no Ministério da Saúde, o lote, o responsável técnico e os dados da empresa. É importante que esta identificação seja mantida para que seja possibilitada a rastreabilidade do produto.

O produto deve ser mantido sob embalagem original, conservado em temperatura ambiente, evitando lugares úmidos e respeitando os cuidados recomendados da área médica hospitalar.

Qualquer choque mecânico que propicie o amassamento, dobra, formação de riscos, trincas ou manchas no produto poderá comprometer a qualidade do mesmo devendo portanto, ocorrer o descarte do mesmo.

5.1- Identificação e Rastreabilidade

O produto contém itens de identificação e rastreabilidade marcados em sua estrutura. Também é considerado item de identificação e rastreabilidade os rótulos de identificação. Após a venda do produto o mesmo é acompanhado de um relatório de rastreabilidade pós venda a ser preenchido pelo distribuidor/hospital. Os itens abaixo descrevem os itens de identificação e rastreabilidade acima citados. É de responsabilidade do médico cirurgião/hospital registrar no prontuário do paciente dados descritivos constantes do rótulo.

5.1.1- Gravação no Implante: A rastreabilidade também é proporcionada pela gravação no implante sendo esta gravação realização conforme especificação normatizada e procedimentos do sistema da qualidade da Ortobio. Componentes que por questão de dimensão não apresentem condições de gravação que não possibilitem a visualização a olho nu serão rastreados via rotulagem e relatório de rastreabilidade pós venda. A gravação contém dados como número do lote, dimensão do implante e logomarca da empresa.

5.1.2- Rótulo de identificação: O rótulo de identificação contém dados que proporcionam identificação e rastreabilidade ao produto.

O rótulo contém os seguintes dados:

- Dados do Fabricante;
- Responsável Técnico;
- Nome Técnico;
- Nome Comercial;
- Modelo;
- Composição;
- Código;
- Classificação de Risco;
- Registro Anvisa;
- Lote;
- Quantidade;
- Composição;
- Produto Não Estéril
- Data de Fabricação e Validade;
- Apresenta a indicação no rótulo de "Produto Não Estéril", "Não Reutilizar" e os dizeres "ver instruções de uso".

ORTOBIO IND. E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA.
Avenida Mauá Nº 1133 - Zona 3 - CEP 87050-020 - Maringá - Paraná Fone/Fax (44) 3269-5045
Autorização Funcionamento: 800.629-0 - CNPJ 03.974.404/0001-74 - Inscrição Estadual 902.18045-14
ORTOBIO Responsável Técnico: Luciane Rossi - CRF- PR 10.976 E-mail: contato@ortobio.ind.br
Nome Técnico: Família de Pinos e Fios Rígidos Não Absorvível
Nome Comercial: Fios e Pinos Rígidos Implantáveis Ortobio
Modelo:
Composição: Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 Código:
Classificação de Risco: Regra 08 - Classe III
Reg. Anvisa n°:80062900008 Lote: Qtde:
PRODUTO NÃO ESTÉRIL Fabricação: Validade: Indeterminado
Instrução de Uso disponível em ***www.ortobio.ind.br*** Rev.01
PRODUTO DE USO ÚNICO - PROIBIDO REPROCESSAR - VER INSTRUÇÃO DE USO

Tabela de Informações

Modelo / Dimensões Características	Código	Composição	Quantidade por embalagem
Fio Tipo Kirschnner Ø 1,0 mm x 300 mm	5401-100-300	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1	1 ou 10 ou 20 ou 50
Fio Tipo Kirschnner Ø 1,5 mm x 300 mm	5401-150-300	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1	1 ou 10 ou 20 ou 50
Fio Tipo Kirschnner Ø 2,0 mm x 300 mm	5401-200-300	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1	1 ou 10 ou 20 ou 50
Fio Tipo Steinmann Ø 2,5 mm x 300 mm	5402-250-300	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1	1 ou 10 ou 20 ou 50
Fio Tipo Steinmann Ø 3,0 mm x 300 mm	5402-300-300	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1	1 ou 10 ou 20 ou 50
Fio Tipo Steinmann Ø 3,5 mm x 300 mm	5402-350-300	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1	1 ou 10 ou 20 ou 50
Fio Tipo Steinmann Ø 4,0 mm x 300 mm	5402-400-300	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1	1 ou 10 ou 20 ou 50
Fio Tipo Steinmann Ø 4,5 mm x 300 mm	5402-450-300	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1	1 ou 10 ou 20 ou 50
Fio Tipo Steinmann Ø 5,0 mm x 300 mm	5402-500-300	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1	1 ou 10 ou 20 ou 50
Pino Tipo Schanz Ø 1,5 mm x 70 mm	5403-150-070	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1	1 ou 10 ou 20 ou 50

Modelo / Dimensões Características	Código	Composição	Quantidade por embalagem
Pino Tipo Schanz Ø 2,0 mm x 70 mm	5403-200-070	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1	1 ou 10 ou 20 ou 50
Pino Tipo Schanz Ø 2,5 mm x 100 mm	5403-250-100	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1	1 ou 10 ou 20 ou 50
Pino Tipo Schanz Ø 3,0 mm x 100 mm	5403-300-100	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1	1 ou 10 ou 20 ou 50
Pino Tipo Schanz Ø 3,5 mm x 100 mm	5403-350-100	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1	1 ou 10 ou 20 ou 50
Pino Tipo Schanz Ø 4,0 mm x 150 mm	5403-400-150	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1	1 ou 10 ou 20 ou 50
Pino Tipo Schanz Ø 4,5 mm x 200 mm	5403-450-200	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1	1 ou 10 ou 20 ou 50
Pino Tipo Schanz Ø 5,0 mm x 200 mm	5403-500-200	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1	1 ou 10 ou 20 ou 50
Pino Tipo Schanz Ø 6,0 mm x 200 mm	5403-600-200	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1	1 ou 10 ou 20 ou 50
Fio Tipo Ilizarov Ø 1,5 mm x 400 mm	5404-150-400	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1	1 ou 10 ou 20 ou 50
Fio Tipo Ilizarov Ø 1,8 mm x 400 mm	5404-180-400	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1	1 ou 10 ou 20 ou 50
Fio Tipo Ilizarov com Oliva Ø 1,5 mm x 400 mm	5405-150-400	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1	1 ou 10 ou 20 ou 50
Fio Tipo Ilizarov com Oliva Ø 1,8 mm x 400 mm	5405-180-400	Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1	1 ou 10 ou 20 ou 50

5.1.3- Rastreabilidade Pós Venda: A Rastreabilidade pós venda é realizada através dos distribuidores/hospitais conforme formulário de rastreabilidade pós venda enviado juntamente com os produtos. Tal formulário contém os seguintes dados:

CLIENTE/DISTRIBUIDOR : _____ Cód.: _____

Nota Fiscal Ortobio: _____

Prezado Cliente Ortobio:

O presente Formulário relatório deve ser utilizado para o controle de rastreabilidade de sua distribuição para cumprimento de legislação sanitária vigente.

Instruções para o preenchimento:
É obrigatório o preenchimento de todos os campos.
Após o preenchimento, arquivar o mesmo por um período mínimo de 5 anos após a data da venda ao cliente final ou pelo tempo de vida útil do produto.
VALIDADE: validade do produto ou esterilização (quando aplicável)
DATA: data da comercialização
REFERÊNCIA: código de referência do produto
QUANTIDADE: quantidade comercializada
LOTE: nº de lote do produto
DESTINO: Nome do Paciente

Descrição Produto	Data	Referência	Validade	Quantidade	Destino

A Ortobio poderá, sem aviso prévio, ser solicitada a devolução deste documento sempre que se fizer necessário.

6. Procedimentos Técnicos informativos para o médico cirurgião

Os procedimentos cirúrgicos variam de acordo com a escolha do médico cirurgião, cabendo a ele a escolha final do método, tipo e dimensão dos produtos a serem utilizados, e também os critérios de avaliação dos resultados pós-cirúrgicos. Deve ser levado em consideração o tipo de fratura, condições ósseas do paciente, incluindo características do paciente como idade, peso, compleição óssea e outros fatores necessários para a seleção do fio a ser utilizado.

Fios Tipo Kirschnner

Estes fios são usados comumente para o tratamento de fraturas, buscando o alinhamento ósseo e a estabilização das mesmas. Exemplos dos usos são os de fraturas de clavícula, do 1/3 distal dos ossos do antebraço, da patela, do colo do úmero, dos metacarpeanos entre outros.

As técnicas cirúrgicas usadas para este implante podem ser a foco aberto, ou a foco fechado como são utilizadas atualmente. O paciente é colocado em mesa cirúrgica, de preferência transparente, sob anestesia, e após redução da fratura de maneira incruenta e sob visão direta com aparelho de RX com arco em "C", introduz-se o fio percutâneo com a ajuda de um perfurador elétrico. Desta forma estabiliza-se a fratura, permitindo o uso de quantos fios forem necessários.

Fios Tipo Steimann

Tem praticamente a mesma função dos fios de Kirschnner, porém são de maior calibre e usados em fixadores externos, em tração transesquelética, em fraturas expostas em ossos como o fêmur e tíbia assim como o úmero.

A técnica utilizada depende se a fratura é exposta ou não, e pode também ser utilizado com a ajuda do arco em "C".

Fio Tipo Ilizarov

Estes fios recebem este nome pois foram muito utilizados nas cirurgias do russo Ilizarov. Tem indicação para todos os tipos de fraturas, pseudo-artroses, nos tratamentos do pé torto congênito entre outras.

Pino Tipo Schanz

Os pinos são indicados para serem utilizados na imobilização de fraturas ósseas com o auxílio de estruturas externas denominadas de fixadores externos (não objeto deste registro). Tem indicação de redução de ossos pequenos, médios e longos como o fêmur, tíbia, úmero, rádio e ulna.

7. Desempenho Previsto quanto aos Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos Médicos (RDC 56/2001)

Especificações normatizadas para o produto:

a) NBR ISO 5838-1: 1998 – Implantes para cirurgia – Pinos e Fios Ósseos. Parte 1 – Material e requisitos mecânicos;

b) NBR ISO 5838-2: 1996 – Implantes para cirurgia – Pinos e fios ósseos – Parte 2: Pinos ósseos de Steinmann – Dimensões;

c) NBR ISO 5838-3: 1996 – Implantes para cirurgia – Pinos e fios ósseos – Parte 3: Fios ósseos de Kirschnner.

d) NBR 14431: 2000 – Próteses e órteses – Requisitos gerais para marcação, embalagem e rotulagem de componentes

7.1.a. Seleção dos materiais utilizados, particularmente quanto a toxicidade e inflamabilidade.

O produto será fabricado com material definido à partir de normas técnicas e outras referências sendo o aço inoxidável utilizado o Aço Inoxidável Conformado para implantes (NBR ISO 5832-1) que é utilizado com sucesso, por mais de uma década nas aplicações de implante cirúrgico em contato com tecidos moles e ossos. O instrumental utilizado na aplicação dos implantes deste registro também deverão ser em aço inoxidável conforme a Norma ASTM F899 - Especificação Padrão para Aço Inoxidável para Instrumentos Cirúrgicos *(Standard Specification for Stainless Steel for Surgical Instruments)*. Quanto a inflamabilidade, não existem riscos envolvidos.

7.1.b. Compatibilidade entre os materiais utilizados e entre os materiais e os tecidos biológicos, células e fluidos corporais, considerando a finalidade prevista do produto médico.

O material utilizado para o produto é utilizado há décadas na fabricação de implantes que tem contato com tecidos moles e ossos devido a uma excelente resposta biológica na região onde o mesmo é implantado. É válido ressaltar que quando o produto tiver contato a qualquer outro implante de aço inoxidável por um prazo prolongado, o mesmo deverá ser compatível com o aço utilizado pelo produto Ortobio que é o aço inoxidável conforme NBR ISO 5832-1.

7.2. Os produtos para saúde devem ser projetados, fabricados e embalados de forma que seja minimizado o risco apresentado por contaminantes e resíduos para as pessoas que participem do transporte, armazenamento e uso, assim como para os pacientes, considerando a finalidade prevista do produto. Especial atenção deve ser prestada aos tecidos expostos e a duração e freqüência da exposição.

Os fios implantáveis foram projetados e fabricada com base em métodos de embalagem de forma a que não existam riscos de contaminação através de agentes contaminantes e/ou resíduos que possam gerar riscos para os funcionários envolvidos no processo de fabricação, assim como para os pacientes que venham a utilizar o produto em questão.

7.4. Os produtos para saúde devem ser projetados e fabricados de forma que sejam reduzidos ao mínimo os riscos que derivem das substâncias deles desprendidas.

O produto em questão foi projetado utilizando o Aço Inoxidável conformado para que durante o seu processo de fabricação não desprenda substâncias que apresentem riscos aos funcionários envolvidos neste processo.

O cuidado com a superfície através do acabamento superficial por meio do processo de passivação e lavagens técnicas garante que não derivem substâncias do implante.

8.1. Os produtos para saúde e seus processos de fabricação devem ser projetados de forma a que se elimine ou reduza o risco de infecção para o paciente ou consumidor, operador ou terceiros envolvidos.

A etapa de lavagem técnica e desinfecção antes do processo de embalagem e rotulagem, permite que o produto seja comercializado sem contaminantes, mesmo sendo um produto caracterizado como não-estéril.

O manuseio durante o armazenamento não oferece riscos de infecção e contaminação para o paciente, operador ou terceiros envolvidos, desde que sejam seguidos os procedimentos básicos de esterilização, ou seja, que os produtos sejam *autoclavados* antes da implantação em envoltório cirúrgico.

Considerando que os componentes implantáveis entram em contato com tecido e fluidos corporais, existe o risco de contaminação biológica e transmissão de doenças virais, tais como hepatite e HIV. Portanto, produtos explantados devem ser considerados e receber o tratamento de materiais potencialmente contaminantes.

8.3. Os produtos para saúde fornecidos em estado estéril devem ser projetados, fabricados e embalados em embalagem não reutilizável ou segundo procedimentos apropriados, de maneira que estejam estéreis no momento de sua comercialização e que mantenham esta qualidade nas condições previstas de armazenamento e transporte, até que a embalagem protetora que garante a esterilidade seja violada ou aberta.

Produto Não Estéril – Item não aplicável.

8.4 Produtos para saúde fornecidos em estado estéril devem ser fabricados e esterilizados por métodos apropriados e validados.

Produto Não Estéril – Item não aplicável.

8.5. Os produtos para saúde que devem ser esterilizados devem ser fabricados em condições adequadamente controladas (por ex. as relativas ao meio ambiente).

Produto Não Estéril – Item não aplicável

8.6. Os sistemas de embalagem destinados a produtos para saúde não estéreis devem conservar o produto sem deterioração no estado de limpeza previsto e, se o produto precisar ser esterilizado antes de seu uso, deverá ser minimizado o risco de contaminação microbiana. O sistema de embalagem deve ser adequado em função do método de esterilização indicado pelo fabricante.

O produto é fornecido não estéril em embalagem plástica dupla rotulada e contendo instrução de uso. Esta embalagem permite a conservação das características do implante, sendo que para utilização, o mesmo deverá ser esterilizado conforme métodos descritos nesta instrução de uso.

A) Método de esterilização e validação

O produto é submetido à limpeza rigorosa e desinfecção, antes da etapa de embalagem e rotulagem na Ortobio. Para garantir a segurança da limpeza, deve-se submeter o produto a outra lavagem técnica e desinfecção na unidade hospitalar, e preferencialmente na Central de Material e Esterilização, antes do processo de esterilização.

Após a desinfecção, o produto deve ser embalado em envoltório cirúrgico e em seguida, esterilizado. O método de esterilização utilizado pela unidade hospitalar deve ser validado.

B) Informações gerais sobre instruções de desinfecção recomendadas para produtos para a saúde

A limpeza e o enxágüe do implante são essenciais para o processamento de produtos para a saúde. Ambos são essenciais para eliminar sujidades visíveis aderidas aos implantes e também, para reduzir o número de partículas, microorganismos e pirógenos. Os detergentes utilizados devem ter pH entre 6 a 8. Aqueles com pH fora deste valor podem causar efeitos adversos que danificam tanto o instrumento como os implantes. No caso de produtos que não tenham sido utilizados, mas que entraram em contato com partículas orgânicas, deve-se lavar com detergentes enzimáticos, que são ideais para eliminar restos orgânicos. A concentração de uso dos detergentes deve ser segundo as recomendações do fabricante do equipamento.

C) Tipos de lavagens

Existem dois tipos de lavagens que podem ser utilizadas para limpeza dos produtos.

Lavagem manual: é realizada manualmente por meio de ação física, utilizando água, detergente e escovas de cerdas macias, que permitam movimentos para que a lavagem seja eficiente. Os dispositivos devem ficar imersos durante no mínimo 1 minuto em detergente adequado, e depois de enxaguá-lo bem, realizar uma inspeção de lavagem minuciosa para inspeção do produto.

Lavagem automática: é realizada por máquinas automatizadas, que removem a sujidade por meio de ação física e química. A lavadora mais indicada é a ultra-sônica, pois apresenta ação combinada da energia mecânica (vibração sonora), térmica (temperatura entre 40 e 50ºC) e química (detergentes). Foram projetadas para lavar e eliminar as sujeiras de difícil acesso dos dispositivos médicos, e não para desinfeccionar ou para esterilizar. É recomendado o uso de detergente enzimático neste tipo de lavadora.

A lavadora automática deve ser utilizada seguindo as instruções de uso recomendadas pelo fabricante.

D) Inspeção da lavagem:

Depois de lavados, os dispositivos devem ser inspecionados visualmente em iluminação normal para verificar à retirada de sujeiras visíveis.

E) Armazenamento:

Após inspeção de lavagem, os dispositivos devem ser acondicionados em embalagem limpa, com data de processamento.

F) Recomendações de esterilização

Os métodos de esterilização recomendados têm sido validados para assegurar a esterilidade, em cumprimento às exigências da Anvisa e das organizações internacionais.

Todos os implantes ORTOBIO são vendidos como produtos para saúde de uso único. No caso de implantes ortopédicos vendidos não estéreis, a instituição que realizará a cirurgia será responsável pela esterilização do mesmo, e para obter um resultado eficiente, é necessário que o método de esterilização esteja validado.

Antes da esterilização do dispositivo, retire-o da embalagem original e coloque-o em embalagem adequada para o processo de esterilização (por exemplo: envoltório cirúrgico).

A embalagem deve ser inspecionada para detectar se há rupturas ou danos antes de seu uso.

No caso de implantes ortopédicos cuja matéria-prima é o metal aço inox, são recomendados os seguintes métodos de esterilização: método físico com vapor sob pressão (com uso de autoclave), e método químico gasoso (com uso de óxido de etileno). Destes métodos para esterilização, pelo calor úmido na forma de vapor saturado ser o agente esporocida mais utilizado e o mais confiável, e ainda, por não ser tóxico e tão pouco custoso, é o descrito a seguir.

O vapor saturado sob pressão é o processo de esterilização que oferece maior segurança no meio hospitalar, destruindo todas as formas de vida em temperatura entre 121ºC e 132ºC, segundo literatura. Por ser empregado na esterilização de artigos resistentes ao calor e a umidade, promove a destruição dos microorganismos pela termocoagulação e a desnaturação das proteínas da estrutura genética celular. Portanto, os fatores críticos são: o calor, a umidade, o tempo, a pressão e a qualidade do vapor.

Esterilização pelo processo de vapor saturado sob pressão de acordo com a temperatura e tempo de exposição para materiais de aço inoxidável.

Temperatura	121ºC	132ºC	alto vácuo - 132ºC
Tempo de exposição	30 min	15 min	4 min

8.7. A embalagem ou rotulagem dos produtos para saúde deve permitir que se distingam claramente e a simples vista os produtos idênticos ou similares em suas formas de apresentação, estéril e não estéril.

O produto é classificado como não estéril em todas as suas formas de apresentação e sendo embalado em embalagem de polietileno fechado através de termo-selagem conservando o produto no estado de limpeza previsto.

9.2.a. Os produtos para saúde devem ser projetados e fabricados de forma que eliminem ou reduzam os riscos de lesões vinculados a suas características físicas, incluídas a relação volume/pressão, a dimensão, e, se for o caso, ergonômica.

Os fios e pinos implantáveis foram projetados e desenvolvidos para suportar cargas em toda sua superfície quando implantado com o objetivo de estabilização óssea. O risco de rompimento do fio existe quando ocorrer sobrecarga ou esforços mecânicos indevidos quando da sua manipulação que podem levar a uma fratura precoce por fadiga no produto. Para tanto, foram realizados ensaios conforme normatização do produto que tem como resultados os descritos na tabela a seguir:

Diâmetro (Ø) do Fio/Pino	**Carga Média de Tração suportada (MPa)**	**Alongamento Médio ocorrido (%)**
1,0 mm	1395,33	3,25
1,5 mm	1264,33	3,17

Diâmetro (Ø) do Fio/Pino	Carga Média de Tração suportada (MPa)	Alongamento Médio ocorrido (%)
1,8 mm	1264,67	3,17
2,0 mm	1259,33	3,18
2,5 mm	1260,67	3,23
3,0 mm	1298,33	5,22
3,5 mm	1192,33	5,26
4,0 mm	1338,33	5,19
4,5 mm	1072,00	5,20
5,0 mm	1110,0	5,18
6,0 mm	1091,67	5,16

Os resultados mostraram-se homogêneos e com boa repetibilidade, indicando uniformidade e qualidade do produto ensaiado que, portanto, atendem as normas técnicas pertinentes ao produto.

9 - Advertências

Produto não estéril. Esterilizar embalado individualmente em envelope cirúrgico, em autoclave hospitalar antes do uso, de acordo com o procedimento padrão descrito nas instruções de uso. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR – NÃO ESTÉRIL – USO ÚNICO

10- Precauções

Devem ser tomados os devidos cuidados quanto ao manuseio dos produtos, já que estes não podem sofrer qualquer tipo de choque mecânico, pois há o comprometimento da qualidade destes.

É extremamente importante a correta seleção do Implante. A seleção adequada do tamanho, do formato e do projeto do implante, aumenta a possibilidade de êxito na consolidação de uma fratura. Esse implante só pode ser utilizado e aplicado por médico especializado.

O tamanho e a forma dos ossos humanos limitam o tamanho e a robustez dos implantes.

Não se deve esperar que um implante suporte os esforços máximos de uso do corpo humano. Os implantes exigem uma localização cuidadosa e um suporte ósseo adequado. O uso do implante restringe-se a esforços funcionais limitados.

A correta manipulação do implante é extremamente importante. A dobra de material metálico deve ser evitada ao máximo. Se necessária, não deve ser feita de forma aguda, no sentido inverso à curvatura, nem tampouco golpeando ou deixando riscos. Todos estes procedimentos podem produzir defeitos no acabamento da superfície, podendo acarretar concentração de pressões internas e eventualmente quebra do implante.

Nenhum implante metálico pode ser usado novamente. Todo implante metálico já utilizado deverá ser descartado. Ainda que, aparentemente, esteja em perfeitas condições, o material poderá apresentar fadiga que poderá provocar sua fratura. O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário.

O cuidado pós-operatório é imprescindível. O paciente deverá ser instruído pelo médico cirurgião, quanto às limitações do seu implante e aos perigos de pressões excessivas do corpo sobre o mesmo, até que haja uma completa consolidação do osso.

É aconselhável fazer um acompanhamento radiográfico durante o pós-operatório, com a finalidade de comparar a situação pós-operatória inicial, e detectar evidências em longo prazo, relacionadas com mudanças na posição, afrouxamentos ou fissuras dos componentes.

Deve-se anotar o código de número de lote de cada implante utilizado. A técnica cirúrgica deve ser seguida rigorosamente. Deve ser evitado modificar as formas dos implantes metálicos.

Doenças mentais ou o próprio alcoolismo podem levar ao paciente ignorar as limitações ou precauções no uso do implante.

Enfermidades degenerativas podem diminuir consideravelmente a vida útil esperada de um implante ou mesmo a sua consolidação.

Efetuar testes de compatibilidade dos biomateriais a serem utilizados na cirurgia.

A presença de implantes metálicos pode comprometer a realizações de alguns tipos de exames ou procedimentos como por exemplo o exame Ressonância Magnética.

11- Indicação e Finalidade

A indicação dos fios e pinos implantáveis é para casos em que haja a necessidade da estabilização de fraturas através da fixação de ossos, podendo ser utilizados em conjunto com dispositivos de fixação de acordo, com a necessidade do paciente e indicação do médico cirurgião.

O critério de seleção dos fios é a cargo do médico cirurgião conforme avaliação óssea através de estudo radiográfico, idade do paciente, condições e tipo de fraturas. Os estudos recomendam as seguintes situações:

- Fios de diâmetro de 1,0 a 1,5 mm (tipo Kirschnner) são comumente utilizados em ossos das mãos, punhos e antebraço em crianças.
- Fios com diâmetro de 2,0 mm (tipo Kirschnner e Pino de Schanz) são comumente utilizados em antebraços de adolescentes, fixação externa (tração transesquelética), patela, calcâneo, clavícula, colo de úmero, cotovelo (oleócrano).
- Fios com diâmetro de 2,5 a 6,0 mm (tipo Steinmann e Pino de Schanz*)* são comumente utilizados em fraturas de úmero e fíbula podendo ser utilizado também juntamente com fixadores em fraturas de fêmur, quadril, tíbia e joelho.
- Fios Tipo Ilizarov em fraturas do pé, tornozelo, tíbia, joelho, quadril, bacia e mão.

12- Contra Indicações

- Pacientes com sensibilidade a corpos estranhos. Caso haja tendência ou suspeita de uma possível sensibilidade ao material deverão ser realizados testes apropriados.
- Pacientes com qualidade óssea inadequada para o método indicado.
- Pacientes portadores de infecção óssea ou outro tipo de infecção, aguda ou crônica.
- Pacientes que apresentem um quadro geral que não possibilite uma intervenção cirúrgica.

13- Restrições

As restrições do uso de fios implantáveis se referem a:

- Pacientes com sensibilidade a corpos estranhos. Caso haja tendência ou suspeita de uma possível sensibilidade ao material deverão ser realizados testes apropriados.
- Pacientes com qualidade óssea inadequada para o método indicado.
- Pacientes portadores de infecção óssea ou outro tipo de infecção, aguda ou crônica.
- Pacientes que apresentem um quadro geral que não possibilite uma intervenção cirúrgica.

14- Descarte do Produto

Ao abrir a embalagem, o profissional capacitado e treinado na manipulação do produto deve inspecionar a integridade do produto. Não utilizar se for observada alguma anormalidade. Após terem sido removidos do paciente, descartar todos os implantes, pois os mesmos não são reutilizáveis. O descarte deve ser precedido de inutilização do mesmo através do corte, ou mesmo entortamento do produto de forma que não haja nenhuma possibilidade de utilização.

Considerando que os componentes implantáveis entram em contato com tecido e fluidos corporais, existe o risco de contaminação biológica e transmissão de doenças virais tais como hepatite e HIV etc. Portanto, produtos explantados devem ser considerados e receber o tratamento de materiais potencialmente contaminantes.

Visando a facilidade de acesso à informação, conforme a Instrução Normativa n° 4/2012 estabelecida pela ANVISA, à empresa Ortobio – Indústria e Comércio de Produtos ortopédicos Ltda., passa a disponibilizar os documentos de Instrução de Uso dos produtos fabricados através de http://www.ortobio.ind.br/website/instrucoes.php

Obs. Verifique a versão do documento de Instrução de Uso e N° do registro na ANVISA, conforme indicado na etiqueta de rotulagem. Confirmando as informações, clique no documento desejado para iniciar o download do mesmo.
Os documentos de Instrução de Uso, caso seja requisitado na versão impressa, estas podem ser solicitadas, sem custos de emissão e envio. Para aquisição dos documentos, favor entrar em contato com o SAC da empresa, pelo telefone +55 44 3269-5045 ou através do e-mail contato@ortobio.ind.br

INSTRUÇÃO DE USO

Dados do fabricante
Fabricante: Ortobio Indústria e Comércio de Produtos Ortopédicos Ltda.
CNPJ: 03.974.404/0001-74 Inscrição Estadual: 902.18045-14
Autorização de Funcionamento ANVISA: 8006290 Registro ANVISA: ***80062900021***
Endereço: Avenida Mauá nº 1.133 – Zona 03 – Maringá – Paraná – CEP 87.050-020
Telefone/Fax: 44-3269-5045 E-mail: contato@ortobio.ind.br
Responsável Técnico: Luciane Rossi CRF – PR 10.796

Dados do Produto
Nome Técnico do Produto: Placa Especial Não Absorvível para Osteossíntese
Nome Comercial: Placa Bloqueada LPS "L" Direita em Aço; Placa Bloqueada LPS "L" Esquerda em Aço; Placa Bloqueada LPS "T" em Aço; Placa Bloqueada LPS "T" Reta em Aço; Placa Bloqueada LPS Clavícula em Aço; Placa Bloqueada LPS Clavícula Distal Direita em Aço; Placa Bloqueada LPS Clavícula Distal Esquerda em Aço; Placa Bloqueada LPS Proximal Úmero em Aço; Placa Bloqueada LPS Volar "T" 3 Furos em Aço; Placa Bloqueada LPS Volar "T" 4 Furos em Aço; Placa Bloqueada LPS Volar "T" Oblíqua Direita em Aço; Placa Bloqueada LPS Volar "T" Oblíqua Esquerda em Aço.

1- Descrição Detalhada do Produto Médico:

As Placas Especiais Bloqueadas LPS em Aço para Grandes e Pequenos Fragmentos foram desenvolvidas e fabricadas com a finalidade de estabilização, correção e fixação óssea de pequenos e grandes fragmentos, sendo uma placa metálica para fixação de superfície óssea diafisária ou diafiso-metafisária através da fixação de parafusos em seus orifícios. Os modelos de Placas Especiais Bloqueadas LPS em Aço possuem furos de compressão simples e dinâmica bem como furos roscados para bloqueio. A implantação das Placas Especiais Bloqueadas LPS em Aço prevê a utilização dos parafusos de bloqueio LPS em aço, parafusos espaçadores LPS em aço e parafusos tampão LPS em aço (***estes não objetos deste registro***). Além dos parafusos supracitados também poderão ser utilizados os parafusos corticais e esponjosos em aço já fabricados pela Ortobio e registrados na ANVISA sob os números ***80062900003*** e ***80062900018*** (***lembrando que os parafusos corticais e esponjosos não são objeto deste registro***).

As Placas Especiais Bloqueadas LPS em Aço para Grandes e Pequenos Fragmentos são fabricadas com a matéria prima Aço Inoxidável conforme NBR *ISO 5832-1 – Implantes para cirurgia – Materiais metálicos – Parte 1: Aço Inoxidável conformado* sendo projetadas conforme norma *NBR ISO 5836 - Implantes para cirurgia - Placas ósseas metálicas - Furos correspondentes a parafusos com rosca assimétrica e superfície inferior esférica para serem fixadas por parafusos*. Os componentes ancilares do produto são os parafusos de bloqueio LPS em aço, parafusos espaçadores LPS em aço, parafusos tampão LPS em aço, parafusos corticais e esponjosos em aço (***sendo os parafusos não objeto deste registro***).

Fundamentos do funcionamento e ação do produto:
As Placas Especiais Bloqueadas LPS em Aço para Grandes e Pequenos Fragmentos foram desenvolvidas e fabricadas com a finalidade de estabilizar, corrigir e fixar a porção óssea, bem como auxiliar na regeneração da mesma. A aplicação das placas é indicada para fraturas específicas nos membros superiores e inferiores e sua implantação prevê a utilização dos componentes ancilares parafusos de bloqueio LPS em aço, parafusos espaçadores LPS em aço, parafusos tampão LPS em aço e parafusos corticais e esponjosos em aço (***sendo os parafusos não objeto deste registro***). As placas especiais não substituem as estruturas normais do esqueleto humano. A superfície do implante tem acabamento polido.

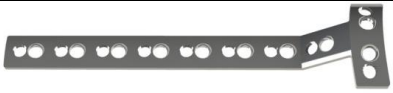
2- Informações gráficas do produto:

A seguir, informações pertinentes à descrição, códigos e dimensões dos modelos de placas fabricados.

PLACA BLOQUEADA LPS "L" DIREITA				
COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME NBR ISO 5832-1				
				
DESCRIÇÃO	**CÓDIGO**	**Nº DE FUROS**	**LARGURA (mm)**	**COMPRIMENTO (mm)**
PLACA BLOQUEADA LPS "L" DIREITA EM AÇO 4 FUROS	5711-001-004	4	16	93,9
PLACA BLOQUEADA LPS "L" DIREITA EM AÇO 5 FUROS	5711-001-005	5		112,9
PLACA BLOQUEADA LPS "L" DIREITA EM AÇO 6 FUROS	5711-001-006	6		131,9
PLACA BLOQUEADA LPS "L" DIREITA EM AÇO 7 FUROS	5711-001-007	7		150,9
PLACA BLOQUEADA LPS "L" DIREITA EM AÇO 8 FUROS	5711-001-008	8		169,9
PLACA BLOQUEADA LPS "L" DIREITA EM AÇO 9 FUROS	5711-001-009	9		188,9
PLACA BLOQUEADA LPS "L" DIREITA EM AÇO 10 FUROS	5711-001-010	10		207,9
PLACA BLOQUEADA LPS "L" DIREITA EM AÇO 11 FUROS	5711-001-011	11		226,9
PLACA BLOQUEADA LPS "L" DIREITA EM AÇO 12 FUROS	5711-001-012	12		245,9
PLACA BLOQUEADA LPS "L" ESQUERDA EM AÇO 4 FUROS	5711-001-104	4		93,9
PLACA BLOQUEADA LPS "L" ESQUERDA EM AÇO 5 FUROS	5711-001-105	5		112,9
PLACA BLOQUEADA LPS "L" ESQUERDA EM AÇO 6 FUROS	5711-001-106	6		131,9
PLACA BLOQUEADA LPS "L" ESQUERDA EM AÇO 7 FUROS	5711-001-107	7		150,9
PLACA BLOQUEADA LPS "L" ESQUERDA EM AÇO 8 FUROS	5711-001-108	8		169,9
PLACA BLOQUEADA LPS "L" ESQUERDA EM AÇO 9 FUROS	5711-001-109	9		188,9
PLACA BLOQUEADA LPS "L" ESQUERDA EM AÇO 10 FUROS	5711-001-110	10		207,9
PLACA BLOQUEADA LPS "L" ESQUERDA EM AÇO 11 FUROS	5711-001-111	11		226,9
PLACA BLOQUEADA LPS "L" ESQUERDA EM AÇO 12 FUROS	5711-001-112	12		245,9
QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND				

PLACA BLOQUEADA LPS "T"

COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME NBR ISO 5832-1



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	Nº DE FUROS	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
PLACA BLOQUEADA LPS "T" EM AÇO 4 FUROS	5711-002-004	4	16	94
PLACA BLOQUEADA LPS "T" EM AÇO 5 FUROS	5711-002-005	5		113
PLACA BLOQUEADA LPS "T" EM AÇO 6 FUROS	5711-002-006	6		132
PLACA BLOQUEADA LPS "T" EM AÇO 7 FUROS	5711-002-007	7		151
PLACA BLOQUEADA LPS "T" EM AÇO 8 FUROS	5711-002-008	8		170
PLACA BLOQUEADA LPS "T" EM AÇO 9 FUROS	5711-002-009	9		189
PLACA BLOQUEADA LPS "T" EM AÇO 10 FUROS	5711-002-010	10		208
PLACA BLOQUEADA LPS "T" EM AÇO 11 FUROS	5711-002-011	11		227
PLACA BLOQUEADA LPS "T" EM AÇO 12 FUROS	5711-002-012	12		246

QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND

PLACA BLOQUEADA LPS "T" RETA

COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME NBR ISO 5832-1



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	Nº DE FUROS	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
PLACA BLOQUEADA LPS "T" RETA EM AÇO 4 FUROS	5711-003-004	4	16	94,4
PLACA BLOQUEADA LPS "T" RETA EM AÇO 5 FUROS	5711-003-005	5		113,4
PLACA BLOQUEADA LPS "T" RETA EM AÇO 6 FUROS	5711-003-006	6		132,4
PLACA BLOQUEADA LPS "T" RETA EM AÇO 7 FUROS	5711-003-007	7		151,4
PLACA BLOQUEADA LPS "T" RETA EM AÇO 8 FUROS	5711-003-008	8		170,4
PLACA BLOQUEADA LPS "T" RETA EM AÇO 9 FUROS	5711-003-009	9		189,4
PLACA BLOQUEADA LPS "T" RETA EM AÇO 10 FUROS	5711-003-010	10		208,4
PLACA BLOQUEADA LPS "T" RETA EM AÇO 11 FUROS	5711-003-011	11		227,4
PLACA BLOQUEADA LPS "T" RETA EM AÇO 12 FUROS	5711-003-012	12		246,4

QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND

PLACA BLOQUEADA LPS PROXIMAL ÚMERO

COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME NBR ISO 5832-1



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	Nº DE FUROS	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
PLACA BLOQUEADA LPS PROXIMAL ÚMERO EM AÇO 3 FUROS	5711-004-003	3	12,0	95,0
PLACA BLOQUEADA LPS PROXIMAL ÚMERO EM AÇO 4 FUROS	5711-004-004	4		110,0
PLACA BLOQUEADA LPS PROXIMAL ÚMERO EM AÇO 5 FUROS	5711-004-005	5		125,0
PLACA BLOQUEADA LPS PROXIMAL ÚMERO EM AÇO 6 FUROS	5711-004-006	6		140,0
PLACA BLOQUEADA LPS PROXIMAL ÚMERO EM AÇO 7 FUROS	5711-004-007	7		155,0
PLACA BLOQUEADA LPS PROXIMAL ÚMERO EM AÇO 8 FUROS	5711-004-008	8		170,0
PLACA BLOQUEADA LPS PROXIMAL ÚMERO EM AÇO 9 FUROS	5711-004-009	9		185,0
PLACA BLOQUEADA LPS PROXIMAL ÚMERO EM AÇO 10 FUROS	5711-004-010	10		200,0
PLACA BLOQUEADA LPS PROXIMAL ÚMERO EM AÇO 11 FUROS	5711-004-011	11		215,0
PLACA BLOQUEADA LPS PROXIMAL ÚMERO EM AÇO 12 FUROS	5711-004-012	12		230,0

QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND

PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" 3 FUROS

COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME NBR ISO 5832-1



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	Nº DE FUROS	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" EM AÇO 3X4 FUROS	5711-005-004	4	10,0	66,8
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" EM AÇO 3X5 FUROS	5711-005-005	5		80,8
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" EM AÇO 3X6 FUROS	5711-005-006	6		94,8
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" EM AÇO 3X7 FUROS	5711-005-007	7		108,8
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" EM AÇO 3X8 FUROS	5711-005-008	8		122,8
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" EM AÇO 3X9 FUROS	5711-005-009	9		136,8
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" EM AÇO 3X10 FUROS	5711-005-010	10		150,8
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" EM AÇO 3X11 FUROS	5711-005-011	11		164,8
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" EM AÇO 3X12 FUROS	5711-005-012	12		178,8

QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND

PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" 4 FUROS

COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME NBR ISO 5832-1



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	Nº DE FUROS	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" EM AÇO 4X4 FUROS	5711-005-104	4	10,0	66,3
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" EM AÇO 4X5 FUROS	5711-005-105	5		80,3
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" EM AÇO 4X6 FUROS	5711-005-106	6		94,3
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" EM AÇO 4X7 FUROS	5711-005-107	7		108,3
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" EM AÇO 4X8 FUROS	5711-005-108	8		122,3
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" EM AÇO 4X9 FUROS	5711-005-109	9		136,3
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" EM AÇO 4X10 FUROS	5711-005-110	10		150,3
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" EM AÇO 4X11 FUROS	5711-005-111	11		164,3
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" EM AÇO 4X12 FUROS	5711-005-112	12		178,3

QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND

PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" OBLÍQUA

COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME NBR ISO 5832-1



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	Nº DE FUROS	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" OBLÍQUA DIREITA EM AÇO 4 FUROS	5711-006-004	4	10,0	69,7
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" OBLÍQUA DIREITA EM AÇO 5 FUROS	5711-006-005	5		83,2
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" OBLÍQUA DIREITA EM AÇO 6 FUROS	5711-006-006	6		96,7
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" OBLÍQUA DIREITA EM AÇO 7 FUROS	5711-006-007	7		110,2
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" OBLÍQUA DIREITA EM AÇO 8 FUROS	5711-006-008	8		123,7
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" OBLÍQUA DIREITA EM AÇO 9 FUROS	5711-006-009	9		137,2
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" OBLÍQUA DIREITA EM AÇO 10 FUROS	5711-006-010	10		150,7
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" OBLÍQUA DIREITA EM AÇO 11 FUROS	5711-006-011	11		164,2
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" OBLÍQUA DIREITA EM AÇO 12 FUROS	5711-006-012	12		177,7
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" OBLÍQUA ESQUERDA EM AÇO 4 FUROS	5711-006-104	4	10,0	69,7
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" OBLÍQUA ESQUERDA EM AÇO 5 FUROS	5711-006-105	5		83,2
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" OBLÍQUA ESQUERDA EM AÇO 6 FUROS	5711-006-106	6		96,7
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" OBLÍQUA ESQUERDA EM AÇO 7 FUROS	5711-006-107	7		110,2
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" OBLÍQUA ESQUERDA EM AÇO 8 FUROS	5711-006-108	8		123,7

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	Nº DE FUROS	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" OBLÍQUA ESQUERDA EM AÇO 9 FUROS	5711-006-109	9		137,2
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" OBLÍQUA ESQUERDA EM AÇO 10 FUROS	5711-006-110	10		150,7
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" OBLÍQUA ESQUERDA EM AÇO 11 FUROS	5711-006-111	11		164,2
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" OBLÍQUA ESQUERDA EM AÇO 12 FUROS	5711-006-112	12		177,7
QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND				

PLACA BLOQUEADA LPS CLAVÍCULA

COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME NBR ISO 5832-1



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	Nº DE FUROS	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
PLACA BLOQUEADA LPS CLAVÍCULA EM AÇO 4 FUROS	5711-007-004	4		89,0
PLACA BLOQUEADA LPS CLAVÍCULA EM AÇO 5 FUROS	5711-007-005	5		106,5
PLACA BLOQUEADA LPS CLAVÍCULA EM AÇO 6 FUROS	5711-007-006	6		124,0
PLACA BLOQUEADA LPS CLAVÍCULA EM AÇO 7 FUROS	5711-007-007	7		141,5
PLACA BLOQUEADA LPS CLAVÍCULA EM AÇO 8 FUROS	5711-007-008	8	10,0	159,0
PLACA BLOQUEADA LPS CLAVÍCULA EM AÇO 9 FUROS	5711-007-009	9		176,5
PLACA BLOQUEADA LPS CLAVÍCULA EM AÇO 10 FUROS	5711-007-010	10		194,0
PLACA BLOQUEADA LPS CLAVÍCULA EM AÇO 11 FUROS	5711-007-011	11		211,5
PLACA BLOQUEADA LPS CLAVÍCULA EM AÇO 12 FUROS	5711-007-012	12		229,0
QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND				

PLACA BLOQUEADA LPS CLAVÍCULA DISTAL

COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME NBR ISO 5832-1



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	Nº DE FUROS	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
PLACA BLOQUEADA LPS CLAVÍCULA DISTAL DIREITA EM AÇO 4 FUROS	5711-008-004	4		52,5
PLACA BLOQUEADA LPS CLAVÍCULA DISTAL DIREITA EM AÇO 5 FUROS	5711-008-005	5		68,8
PLACA BLOQUEADA LPS CLAVÍCULA DISTAL DIREITA EM AÇO 6 FUROS	5711-008-006	6		85,1
PLACA BLOQUEADA LPS CLAVÍCULA DISTAL DIREITA EM AÇO 7 FUROS	5711-008-007	7		101,4
PLACA BLOQUEADA LPS CLAVÍCULA DISTAL DIREITA EM AÇO 8 FUROS	5711-008-008	8	11,0	117,7
PLACA BLOQUEADA LPS CLAVÍCULA DISTAL DIREITA EM AÇO 9 FUROS	5711-008-009	9		134,0
PLACA BLOQUEADA LPS CLAVÍCULA DISTAL DIREITA EM AÇO 10 FUROS	5711-008-010	10		150,3
PLACA BLOQUEADA LPS CLAVÍCULA DISTAL DIREITA EM AÇO 11 FUROS	5711-008-011	11		166,6
PLACA BLOQUEADA LPS CLAVÍCULA DISTAL DIREITA EM AÇO 12 FUROS	5711-008-012	12		182,9
PLACA BLOQUEADA LPS CLAVÍCULA DISTAL ESQUERDA EM AÇO 4 FUROS	5711-008-104	4		52,5
PLACA BLOQUEADA LPS CLAVÍCULA DISTAL ESQUERDA EM AÇO 5 FUROS	5711-008-105	5		68,8
PLACA BLOQUEADA LPS CLAVÍCULA DISTAL ESQUERDA EM AÇO 6 FUROS	5711-008-106	6		85,1
PLACA BLOQUEADA LPS CLAVÍCULA DISTAL ESQUERDA EM AÇO 7 FUROS	5711-008-107	7		101,4
PLACA BLOQUEADA LPS CLAVÍCULA DISTAL ESQUERDA EM AÇO 8 FUROS	5711-008-108	8	11,0	117,7
PLACA BLOQUEADA LPS CLAVÍCULA DISTAL ESQUERDA EM AÇO 9 FUROS	5711-008-109	9		134,0
PLACA BLOQUEADA LPS CLAVÍCULA DISTAL ESQUERDA EM AÇO 10 FUROS	5711-008-110	10		150,3
PLACA BLOQUEADA LPS CLAVÍCULA DISTAL ESQUERDA EM AÇO 11 FUROS	5711-008-111	11		166,6
PLACA BLOQUEADA LPS CLAVÍCULA DISTAL ESQUERDA EM AÇO 12 FUROS	5711-008-112	12		182,9
QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND				

Procedimentos Técnicos informativos para o médico cirurgião

Os procedimentos cirúrgicos variam de acordo com a escolha do médico cirurgião, cabendo a ele a escolha final do método, tipo e dimensão dos produtos a serem utilizados e os critérios de

avaliação dos resultados pós-cirúrgicos. Deve ser levado em consideração o tipo de fratura, condições ósseas do paciente, incluindo características do paciente como idade, peso, compleição óssea e outros fatores necessários para a seleção das placas e dos parafusos a serem utilizados.

Para a redução da fratura e a seleção das placas e parafusos a serem utilizados para fixação deve-se levar em conta a anatomia óssea do paciente.

Como procedimento pré-operatório deve-se observar a compatibilidade da indicação clínica com a indicação de uso / finalidade do produto descrito nas instruções de uso. O planejamento cirúrgico deve ser realizado de acordo com radiografia, para que haja a seleção correta do implante a ser utilizado. O implante deve ser manuseado conforme as instruções de uso do produto para que seja garantida a esterilidade e qualidade do implante.
O procedimento intra-operatório deve ser realizado através de redução precisa da fratura e uma fixação estável para uma boa reparação óssea. Para tanto, deve-se atentar a qualidade óssea para uma boa consolidação óssea.

A seguir, instrumental utilizado para a realização do procedimento de implantação das Placas Especiais Bloqueadas LPS em Aço para Grandes e Pequenos Fragmentos, já fabricados pela Ortobio e registrados na ANVISA sob o número **80062909004** – ***Kit Instrumental para Placas e Parafusos LPS***. As informações são de caráter informativo sendo que o Instrumental descrito não é objeto deste registro.

Descrição	código
Broca Ø2,0 x 85 mm	5704-020-085
Broca Ø2,0 x 100 mm	5704-020-100
Broca Ø2,5 x 85 mm	5704-025-085
Broca Ø2,5 x 120 mm	5704-025-120
Broca Ø2,7 x 160 mm	5704-027-160
Broca Ø2,8 x 85 mm	5704-028-085
Broca Ø2,8 x 150 mm	5704-028-150
Broca Ø3,2 x 200 mm	5704-032-200
Broca Ø3,5 x 85 mm	5704-035-085
Broca Ø3,5 x 120 mm	5704-035-120
Broca Ø3,5 mm - Longa	5704-035-200
Broca Ø4,3 x 15 mm	5704-043-015
Broca Ø4,3 x 90 mm	5704-043-090
Broca Ø4,3 x 220 mm	5704-043-220
Broca Ø4,5 x 200 mm	5704-045-200
Guia Duplo para Broca Ø2,0 e Ø2,5 mm	5704-020-025
Guia Duplo para Broca Ø2,5 e Ø3,5 mm	5704-025-035
Guia Duplo para Broca Ø4,3 e Ø4,5 mm	5704-032-045
Guia Duplo para Broca Ø3,2 e Ø4,5 mm	5704-043-045
Guia Duplo para Macho Ø4,5 e Broca Ø3,2 mm	5704-045-032
Guia Duplo para Macho Ø6,5 e Broca Ø3,2 mm	5704-065-032
Guia Duplo para Placa Ø3,2 mm	5704-001-032
Guia de Broca Ø2,5 mm	5704-002-025
Guia de Broca Ø2,8 mm	5704-002-028
Guia de Broca com Rosca Ø2,0 mm	5704-003-200
Guia de Broca com Rosca Ø2,8 mm	5704-003-280
Guia de Broca com Rosca Ø4,5 mm	5704-003-450
Guia para Fio Simples Ø1,5 mm	5704-004-015
Guia Longo para Fio Ø1,5 mm	5704-004-115
Guia para Fio Ø2,0 mm	5704-004-020
Guia 2,5 mm com Rosca	5704-005-025
Guia 4,5 mm com Rosca	5704-005-045
Guia Canulado 7,5 mm - Curto	5704-006-075
Guia Canulado 7,5 mm – Longo	5704-006-175
Protetor para Guia de Broca	5704-007-001
Posicionador Curto	5704-008-001
Posicionador Longo	5704-008-002
Macho Esponjoso 4,0 mm	5704-009-040
Macho Esponjoso 6,5 mm	5704-009-065
Macho Cortical 4,5 mm	5704-009-045
Macho Cortical 3,5 mm	5704-009-035

Descrição	código
Macho Cortical 4,0 mm	5704-009-140
Fio Ø1,2 mm	5704-010-120
Fio Ø1,25 mm	5704-010-125
Fio Ø1,5 mm	5704-010-150
Fio Ø2,0 mm	5704-010-151
Fio Ø1,5 mm com ponta roscada	5704-010-200
Chave Hexagonal 2,0 mm	5704-011-200
Chave Hexagonal 2,5 mm	5704-011-250
Chave Hexagonal 3,5 mm	5704-011-350
Chave Hexagonal 3,5 mm - Longa	5704-011-351
Chave Hexagonal 4,5 mm	5704-011-450
Chave Unha de Gato	5704-012-001
Chave Curvada	5704-013-001
Punção	5704-014-001
Escareador Pequenos Fragmentos	5704-015-001
Escareador Grandes Fragmentos	5704-015-002
Guia para Furação de Placa Distal de Úmero	5704-016-001
Medidor de Placa - Pequena	5704-016-001
Medidor de Placa - Média	5704-016-002
Medidor de Placa - Grande	5704-016-003
Medidor Canulado 7,0 mm	5704-017-070
Afastador Hohmann ponta Larga	5704-018-001
Afastador Hohmann Longo ponta 6,0 mm	5704-018-002
Medidor de Prof. para Grandes Fragmentos	5704-019-001
Medidor de Prof. para Pequenos Fragmentos	5704-019-002
Medidor	5704-020-001
Pinça para Parafuso	5704-021-001
Guia de Broca para Peq. Fragmentos com Stop	5704-022-001
Moldador de Placa para Pequenos Fragmentos	5704-023-001
Moldador de Placa para Grandes Fragmentos	5704-023-002
Retorcedor de Placa	5704-024-001
Pinça de Fixação Óssea para Peq. Fragmentos	5704-025-002
Pinça de Fixação Óssea para Gdes. Fragmentos	5704-025-003
Pinça Autocentrante para Pequenos Fragmentos	5704-025-004
Pinça Autocentrante para Grandes Fragmentos	5704-025-005
Pinça de Redução	5704-025-160
Pinça para Fixação	5704-025-007
Modelador de Placa para Pequenos Fragmentos	5704-026-001
Modelador de Placa para Grandes Fragmentos	5704-026-002
Alicate para Cortar e Moldar Fio	5704-027-001
Alinhador de Broca	5704-028-001

Descrição	código
Afastador Gancho	5704-029-001
Afastador Hadson 140 mm	5704-029-002
Chave Trifacetada	5704-030-001
Posicionador	5704-031-001
Guia de Furação Direito - Distal	5704-032-001
Guia de Furação Esquerdo - Distal	5704-032-002
Guia de Furação Direito - Proximal	5704-033-003
Guia de Furação Esquerdo - Proximal	5704-033-004
Guia de Tração	5704-034-001
Torquímetro 1,5 N	5704-035-015
Torquímetro 3,5 N	5704-035-035
Caixa em Aço Inoxidável para Peq. Fragmentos	5704-036-001
Tampa em Aço Inoxidável Peq. Fragmentos	5704-036-002
Bandeja em Aço Inoxidável Peq. Fragmentos - Implante	5704-036-003

Descrição	código
Bandeja em Aço Inox. Peq.Fragmentos – Instr.	5704-036-004
Caixa em Aço Inox. para Grandes Fragmentos	5704-037-001
Tampa em Aço Inox. para Grandes Fragmentos	5704-037-002
Bandeja em Aço Inoxl para Grdes Fragmentos - Implante	5704-037-003
Bandeja em Aço Inox. para Grdes Fragmentos – Instr.	5704-037-004
Caixa Injetada Pequenos Fragmentos	5704-038-001
Tampa Injetada Pequenos Fragmentos	5704-038-002
Bandeja Injetada Peq. Fragmentos - Implante	5704-038-003
Bandeja Injetada Peq. Fragmentos – Instr.	5704-038-004
Caixa Injetada para Grandes Fragmentos	5704-039-001
Tampa Injetada para Grandes Fragmentos	5704-039-002
Bandeja Injetada para Grdes Fragmentos - Implante	5704-039-003
Bandeja Injetada para Grdes Fragmentos – Instr.	5704-039-004

3- Indicação / Finalidade:

As Placas Especiais Bloqueadas LPS em Aço para Grandes e Pequenos Fragmentos tem como indicação, finalidade ou uso a que se destinam, em casos de osteossíntese, estabilizar e fixar diversos tipos de fraturas e proporcionar a recuperação de fraturas nos membros superiores e inferiores. A conexão com ângulo fixo do parafuso com a placa permite melhores resultados clínicos em fraturas metafisárias, fraturas cominutas e em caso de osso osteoporótico de diversas regiões.

4- Critério de Seleção do Implante:

O critério de seleção das Placas Especiais Bloqueadas LPS em Aço para Grandes e Pequenos Fragmentos e os ancilares a serem utilizados, é de responsabilidade do médico cirurgião conforme avaliação óssea através de estudo radiográfico, idade do paciente, condições ósseas e tipo de fraturas. A seleção ideal deve ser decidida pelo médico cirurgião no ato da cirurgia levando em consideração a disposição do paciente em observar as instruções de cuidado pós-operatório até a recuperação completa.

5 – Precauções:

- Precauções quanto ao manuseio dos produtos devem ser tomadas, já que estes não devem sofrer qualquer tipo de choque mecânico, pois pode haver o comprometimento da qualidade destes. Deve-se levar em consideração o instrumental utilizado, o qual deve ser preferencialmente do mesmo fabricante, para que garanta a compatibilidade entre o instrumental e o implante.
- O tamanho e a forma dos ossos humanos limitam o tamanho e a robustez dos implantes.
- Não se deve esperar que um implante suporte os esforços máximos de uso do corpo humano. O implante exige uma localização cuidadosa, um suporte ósseo adequado e seu uso restringem-se a esforços funcionais limitados.
- Nenhum implante metálico pode ser usado novamente. Todo implante metálico já utilizado deverá ser descartado. Ainda que, aparentemente, esteja em perfeitas condições, o material poderá apresentar fadiga que poderá provocar sua fratura. O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário.
- O cuidado pós-operatório é importante. O paciente deverá ser instruído quanto às limitações do seu implante e aos perigos de pressões excessivas do corpo sobre o mesmo até que haja uma completa consolidação óssea.
- É aconselhável fazer um acompanhamento radiográfico durante o pós-operatório, com a finalidade de comparar a situação pós-operatória inicial e detectar evidências em longo prazo a mudanças na posição, afrouxamentos ou fissuras dos componentes.

- Doenças mentais ou o próprio alcoolismo podem levar o paciente a ignorar as limitações ou precauções no uso do implante.
- Enfermidades degenerativas podem diminuir consideravelmente a vida útil esperada de um implante ou mesmo a sua consolidação.

6- Restrições
- Pacientes com qualidade óssea inadequada para o método indicado.
- Pacientes portadores de infecção óssea ou outro tipo de infecção, aguda ou crônica.
- Pacientes que apresentem um quadro geral que não possibilite uma intervenção cirúrgica.

7- Advertências
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR – NÃO ESTÉRIL – USO ÚNICO – PROIBIDO REPROCESSAR

8- Cuidados Especiais:
Antes do procedimento cirúrgico, o implante deve passar por uma lavagem técnica e desinfecção, a fim de assegurar a limpeza do mesmo. Esta limpeza deve ser realizada na unidade hospitalar em que ocorrerá a cirurgia. Em seguida, o produto deve ser esterilizado em caixa própria ou envoltório cirúrgico, segundo os procedimentos padrões do hospital e orientações da ANVISA. O método de esterilização escolhido (por autoclave) deve estar validado.

Se as etapas do processo de limpeza forem executadas por processos automáticos em equipamentos específicos, isoladamente ou combinadamente é recomendável que o método escolhido impeça impactos, riscos ou torções.

9- Condições de Armazenamento e Transporte:
As placas são embaladas em material apropriado para transporte e comercialização, de forma que proporcione proteção até que a mesma seja aberta ou violada.

O produto deve ser mantido em sua embalagem original, conservado em temperatura ambiente, evitando lugares úmidos e respeitando os cuidados recomendados da área médica hospitalar.

10- Características do suporte ósseo adequado para a implantação
A situação óssea no momento do paciente (situação da fratura, qualidade e quantidade óssea) são fatores determinantes no momento da estabilização da fratura através da fixação da placa. A fixação em um osso multifragmentado ou mesmo doente pode comprometer o funcionamento do sistema. A avaliação da adequação do suporte ósseo deve ser realizada pelo médico cirurgião responsável.

11 - Carga Suportável pelo Implante
O produto é sujeito a diversos tipos de esforços mecânicos durante a sua utilização, o que pode causar danos ao mesmo. Fatores como o próprio peso corporal, atividades realizadas e o respeito pelas limitações impostas pelo médico cirurgião irão condicionar a durabilidade do sistema. Para tanto, o paciente deve seguir as orientações para o pós-operatório, sendo esta etapa decisiva no sucesso do procedimento médico.

Deve ser ressaltado que o sistema não substitui o osso humano, podendo apresentar falhas ou fadiga por conta de atividades não recomendadas pelo cirurgião, como carregamento ou sustentação de peso. A intensidade das atividades para o paciente deve ser prescrita pelo médico.

Foram realizados ensaios e análises aplicáveis ao produto. Tais ensaios estão anexados a este relatório técnico.

Os ensaios foram realizados conforme as normas ASTM. A norma utilizada foi a *ASTM F382 Standard Specification and Test Method for Metallic Bone Plates.* O método de ensaio estático – ensaio de flexão em quatro pontos – destina-se a avaliar as propriedades das placas, considerando as propriedades do material combinado ao projeto da placa. O carregamento aplicado em quatro pontos é especificado, visto que produz um momento constante sobre a faixa central do dispositivo.

12- Recomendações para o descarte/inutilização do produto

Ao abrir a embalagem, o profissional capacitado e treinado na manipulação do produto deve inspecionar a integridade do produto. Não utilizar se for observada alguma anormalidade. Após terem sido removidos do paciente, todos os implantes deverão ser descartados, pois os mesmos não são reutilizáveis. O descarte deve ser precedido de inutilização do mesmo através do corte, ou entortamento do produto de forma que não haja nenhuma possibilidade de utilização.

13- Identificação e Rastreabilidade:

O produto contém itens de identificação e rastreabilidade marcados em sua estrutura. Também é considerado item de identificação e rastreabilidade os rótulos de identificação.

13.1 – Gravação no Implante:

A rastreabilidade é proporcionada pela gravação no implante sendo esta gravação realizada conforme especificação normatizada e procedimentos do sistema da qualidade da Ortobio. A gravação contém dados como número do lote, dimensão do implante e a letra "S" indicando que o produto é fabricado em aço inoxidável e a logomarca da empresa . A gravação não é realizada quando não existirem condições técnicas de espaço no implante sendo que nestes casos a rastreabilidade deve ser realizada pelos rótulos inclusos na embalagem.

Imagem Ilustrativa da Gravação das Placas de Bloqueio LPS

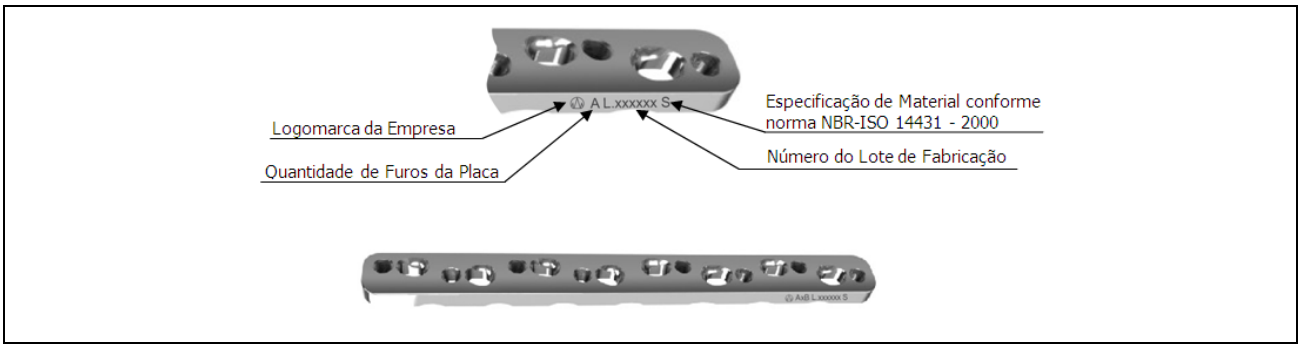
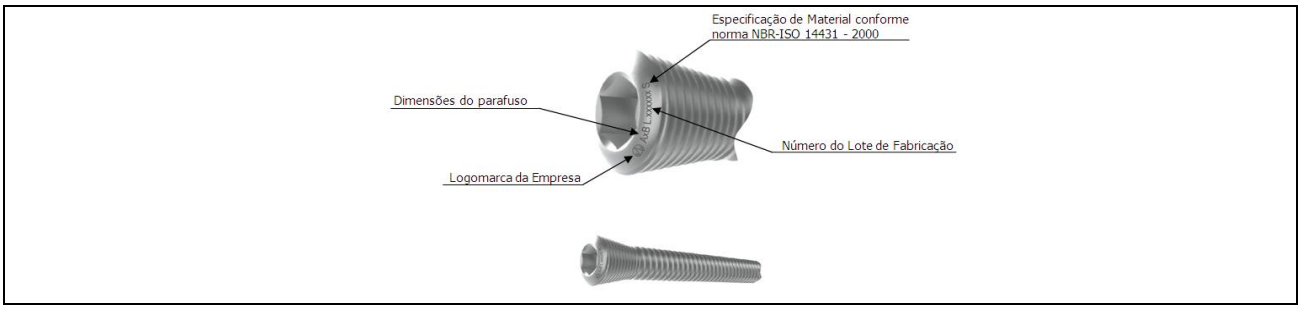


Imagem Ilustrativa da Gravação dos Parafusos de Bloqueio LPS



13.2– Procedimento de utilização dos rótulos (conforme RESOLUÇÃO CFM Nº 1.804/2006): São disponibilizadas cinco rótulos, onde deve ser realizado o seguinte procedimento de utilização dos rótulos: **rótulo 1**:obrigatoriamente, no prontuário clínico do paciente; **rótulo 2:** no laudo entregue para o paciente; **rótulo 3:** na documentação fiscal que gera a cobrança, na AIH, no caso de paciente atendido pelo SUS, ou na nota fiscal de venda, no caso de paciente atendido pelo sistema de saúde complementar; **rótulo 4:** disponibilizada para o controle do fornecedor (registro histórico de distribuição - RHD); **rótulo 5:** disponibilizada para o

controle do cirurgião responsável (principal).

13.3- Procedimentos para Consultas, informações e notificações: A seguir, são relacionados os principais dados de contato para a solicitação de informações e orientações gerais ou para consultas e notificações da ocorrência de eventos adversos de produtos para a saúde à Anvisa/MS:

ANVISA - Informações sobre implantes, consulta de registro de produto:

http://www7.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta_Produto_correlato/consulta_correlato.asp

Anvisa – Informações sobre empresas, consulta de autorização de funcionamento:

http://www7.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta_Autorizacao/consulta_autorizacao_internet.asp

ANVISA – notificações, queixas e denúncias - instituição médico-hospitalar: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa/MS. Gerência Geral de Segurança Sanitária de Produtos de Saúde Pós-Comercialização. Unidade de Tecnovigilância. Notificações em Tecnovigilância. Notificação Avulsa. Formulário automatizado, via internet, de "Notificação Tecnovigilância Avulsa",

Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/sistec/notificacaoavulsa/notificacaoavulsa1.asp

ANVISA – notificações, queixas e denúncias - instituição médico-hospitalar integrante da Rede Sentinela da ANVISA/MS - hospitais sentinela e colaboradores: o gerente de risco sanitário hospitalar da instituição encaminha notificação à Anvisa/MS por meio do Sistema de Informação de Notificação de Eventos Adversos e Queixas Técnicas Relacionadas a Produtos de Saúde – Sineps.

RDC nº 59, de 27 de junho de 2000 – ANVISA/MS. Determina a todos os fornecedores de produtos médicos o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelas "Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos".

Disponível em: http://e-legis.bvs.br/leisref/public/showact.php?id=15279&word

14- Combinações admissíveis com outros materiais

A composição das placas especiais bloqueadas LPS em aço para grandes e pequenos fragmentos é o Aço Inoxidável conforme NBR ISO 5832-1 sendo que os componentes ancilares, a saber, os parafusos de bloqueio LPS, parafusos espaçadores LPS, parafusos tampão LPS (**não objeto deste registro**), os parafusos corticais e esponjosos estes já fabricados pela Ortobio e registrados na ANVISA sob os números ***80062900003*** e ***80062900018 (lembrando que os parafusos não são objeto deste registro***) devem ser fabricados neste mesmo aço.

15- Exigências preliminares de uso, associadas à limpeza, manuseio esterilização, de modo a eliminar os riscos potenciais de contaminação do paciente:

Método de esterilização:

O produto é submetido à limpeza rigorosa e desinfecção, antes da etapa de embalagem e rotulagem na Ortobio. Para garantir a segurança da limpeza, deve-se submeter o produto a outra lavagem técnica e desinfecção na unidade hospitalar, e preferencialmente na Central de Material e Esterilização, antes do processo de esterilização.

Após a desinfecção, o produto deve ser embalado em envoltório cirúrgico e em seguida, esterilizado. O método de esterilização utilizado pela unidade hospitalar deve ser validado segundo orientações da ANVISA.

Tipos de lavagens:

Existem dois tipos de lavagens que podem ser utilizadas para limpeza dos produtos.

Lavagem manual: é realizada manualmente por meio de ação física, utilizando água, detergente e escovas de cerdas macias, que permitam movimentos para que a lavagem seja eficiente. Os dispositivos devem ficar imersos durante no mínimo 1 minuto em detergente adequado, e depois de enxaguá-lo bem, realizar uma inspeção de lavagem minuciosa para inspeção do produto.

Lavagem automática: é realizada por máquinas automatizadas, que removem a sujidade por meio de ação física e química. A lavadora mais indicada é a ultrassônica, pois apresenta ação combinada da energia mecânica (vibração sonora), térmica (temperatura entre 40°C e 50ºC) e química (detergentes). Foram projetadas para lavar e eliminar as sujeiras de difícil acesso dos dispositivos médicos, e não para desinfeccionar ou para esterilizar.

Recomendações de esterilização:

O vapor saturado sob pressão é o processo de esterilização que oferece maior segurança no meio hospitalar, destruindo todas as formas de vida em temperatura entre 121ºC e 132ºC, segundo literatura. Por ser empregado na esterilização de artigos resistentes ao calor e a umidade, promove a destruição dos microorganismos pela termocoagulação e a desnaturação das proteínas da estrutura genética celular. Portanto, os fatores críticos são: o calor, a umidade, o tempo, a pressão e a qualidade do vapor.

Esterilização pelo processo de vapor saturado sob pressão de acordo com a temperatura e tempo de exposição para materiais de aço inoxidável.

Temperatura	**121ºC**	**132ºC**	**alto vácuo - 132ºC**
Tempo de exposição	30 min	15 min	4 min

Visando a facilidade de acesso à informação, conforme a Instrução Normativa n° 4/2012 estabelecida pela ANVISA, à empresa Ortobio – Indústria e Comércio de Produtos ortopédicos Ltda., passa a disponibilizar os documentos de Instrução de Uso dos produtos fabricados através de http://www.ortobio.ind.br/website/instrucoes.php

Obs. Verifique a versão do documento de Instrução de Uso e N° do registro na ANVISA, conforme indicado na etiqueta de rotulagem. Confirmando as informações, clique no documento desejado para iniciar o download do mesmo.
Os documentos de Instrução de Uso, caso seja requisitado na versão impressa, estas podem ser solicitadas, sem custos de emissão e envio. Para aquisição dos documentos, favor entrar em contato com o SAC da empresa, pelo telefone +55 44 3269-5045 ou através do e-mail contato@ortobio.ind.br

INSTRUÇÃO DE USO

Dados do fabricante
Fabricante: Ortobio Indústria e Comércio de Produtos Ortopédicos Ltda.
CNPJ: 03.974.404/0001-74 Inscrição Estadual: 902.18045-14
Autorização de Funcionamento ANVISA: 8006290 Registro ANVISA: 80062900026
Endereço: Avenida Mauá nº 1.133 – Zona 03 – Maringá – Paraná – CEP 87.050-020
Telefone/Fax: 44-3269-5045 E-mail: contato@ortobio.ind.br
Responsável Técnico: Luciane Rossi CRF – PR 10.796

Dados do Produto
Nome Técnico: 9000098 – Sistemas de Fixação Ortopédicos e Dispositivos Associados
Nome Comercial: Sistema de Placas Retas Bloqueadas LPS em Aço para Grandes e Pequenos Fragmentos.
Modelos: Placa Bloqueada LPS Pequena em Aço; Placa Bloqueada LPS Estreita em Aço; Placa Bloqueada LPS Larga em Aço; Parafuso de Bloqueio LPS em Aço; Parafuso Espaçador LPS em Aço; Parafuso Tampão LPS em Aço.

1. Descrição detalhada do produto médico, incluindo os fundamentos de seu funcionamento e sua ação, assim como relação dos acessórios destinados a integrar o produto.

O Sistema de Placas Retas Bloqueadas LPS em Aço para Grandes e Pequenos Fragmentos é constituído por placas e parafusos desenvolvidos e fabricados com a finalidade de proporcionar a estabilização, correção e fixação de fraturas em ossos longos, para pequenos e grandes fragmentos. As placas metálicas são indicadas para fixação de fraturas nas porções diafisárias ou diafisio-metafisária através do uso de parafusos. Os Parafusos de Bloqueio com diâmetro de 3,5 e 5,0 mm foram desenvolvidos para fixação rígida da placa ao osso.

As placas e parafusos do Sistema de Placas Retas Bloqueadas LPS em Aço para Grandes e Pequenos Fragmentos são fabricados a partir de barras de aço inoxidável em acordo com as normas técnicas ASTM F138.

2. Fundamentos do funcionamento e ação do produto: As Placas Retas Bloqueadas LPS em Aço para Grandes e Pequenos Fragmentos foram desenvolvidas e fabricadas com a finalidade de proporcionar a estabilização, correção e fixação óssea com o auxílio de parafuso ósseo metálico. As Placas Retas Bloqueadas LPS em Aço para Grandes e Pequenos Fragmentos têm a função de auxiliar a consolidação óssea e não substitui as estruturas normais do esqueleto humano. A aplicação das placas é destinada às fraturas específicas nos membros superiores e inferiores. A superfície do implante tem acabamento polido e sua implantação prevê a utilização dos Parafusos de Bloqueio LPS, Parafusos Espaçadores LPS, Parafusos Tampão LPS e os Parafusos Corticais e Esponjosos (sendo os dois últimos, não objetos deste registro).

Seguem abaixo, as Tabela 1 e Tabela 2, referenciando o modelo da placa, o diâmetro dos furos de bloqueio, o diâmetro dos furos simples e o modelo de parafuso compatível a ser utilizado em conjunto com as placas.

Tabela 1. Tabela de Compatibilidade Dimensional para Furos de Bloqueio

Modelo de Placa	Diâmetro do Furo de Bloqueio	Modelo de parafuso compatível com a placa.
PLACA BLOQUEADA LPS PEQUENA	4,0 mm	Parafuso de Boqueio LPS em Aço 3,5 mm
		Parafuso Tampão LPS em Aço 3,5 mm
		Parafuso Espaçador LPS em Aço 3,5 mm
PLACA BLOQUEADA LPS ESTREITA	5,2 mm	Parafuso de Boqueio LPS em Aço 5,0 mm
		Parafuso Tampão LPS em Aço 5,0 mm
		Parafuso Espaçador LPS em Aço 5,0 mm
PLACA BLOQUEADA LPS LARGA	5,2 mm	Parafuso de Boqueio LPS em Aço 5,0 mm
		Parafuso Tampão LPS em Aço 5,0 mm
		Parafuso Espaçador LPS em Aço 5,0 mm

Tabela 2. Tabela de Compatibilidade Dimensional para Furos Simples

Modelo de Placa	Diâmetro do Furo Simples	Modelo de parafuso compatível com a placa.
PLACA BLOQUEADA LPS PEQUENA	4,5 mm	Parafuso Cortical 3,5 mm
		Parafuso Esponjoso 4,0 mm
PLACA BLOQUEADA LPS ESTREITA	5,5 mm 6,6 mm	Parafuso Cortical 4,5 mm
		Parafuso Esponjoso 6,5 mm
PLACA BLOQUEADA LPS LARGA	5,5 mm 6,6 mm	Parafuso Cortical 4,5 mm
		Parafuso Esponjoso 6,5 mm

3. Informações gráficas do produto:

A seguir, informações pertinentes à descrição, códigos e dimensões dos modelos de parafusos fabricados.

PLACA BLOQUEADA LPS PEQUENA

COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME ASTM F138



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	Nº DE FUROS	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
PLACA BLOQUEADA LPS PEQUENA EM AÇO 4 FUROS	5710-001-004	4	10,0	67,0
PLACA BLOQUEADA LPS PEQUENA EM AÇO 5 FUROS	5710-001-005	5		83,0
PLACA BLOQUEADA LPS PEQUENA EM AÇO 6 FUROS	5710-001-006	6		99,0
PLACA BLOQUEADA LPS PEQUENA EM AÇO 7 FUROS	5710-001-007	7		115,0
PLACA BLOQUEADA LPS PEQUENA EM AÇO 8 FUROS	5710-001-008	8		131,0
PLACA BLOQUEADA LPS PEQUENA EM AÇO 9 FUROS	5710-001-009	9		147,0
PLACA BLOQUEADA LPS PEQUENA EM AÇO 10 FUROS	5710-001-010	10		163,0
PLACA BLOQUEADA LPS PEQUENA EM AÇO 11 FUROS	5710-001-011	11		179,0
PLACA BLOQUEADA LPS PEQUENA EM AÇO 12 FUROS	5710-001-012	12		195,0
PLACA BLOQUEADA LPS PEQUENA EM AÇO 13 FUROS	5710-001-013	13		211,0
PLACA BLOQUEADA LPS PEQUENA EM AÇO 14 FUROS	5710-001-014	14		227,0
QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND				

PLACA BLOQUEADA LPS ESTREITA

COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME ASTM F138



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	Nº DE FUROS	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
PLACA BLOQUEADA LPS ESTREITA EM AÇO 4 FUROS	5710-002-004	4	12,0	81,5
PLACA BLOQUEADA LPS ESTREITA EM AÇO 5 FUROS	5710-002-005	5		101,5
PLACA BLOQUEADA LPS ESTREITA EM AÇO 6 FUROS	5710-002-006	6		121,5
PLACA BLOQUEADA LPS ESTREITA EM AÇO 7 FUROS	5710-002-007	7		141,5
PLACA BLOQUEADA LPS ESTREITA EM AÇO 8 FUROS	5710-002-008	8		161,5
PLACA BLOQUEADA LPS ESTREITA EM AÇO 9 FUROS	5710-002-009	9		181,5
PLACA BLOQUEADA LPS ESTREITA EM AÇO 10 FUROS	5710-002-010	10		201,5
PLACA BLOQUEADA LPS ESTREITA EM AÇO 11 FUROS	5710-002-011	11		221,5
PLACA BLOQUEADA LPS ESTREITA EM AÇO 12 FUROS	5710-002-012	12		241,5
PLACA BLOQUEADA LPS ESTREITA EM AÇO 13 FUROS	5710-002-013	13		261,5
PLACA BLOQUEADA LPS ESTREITA EM AÇO 14 FUROS	5710-002-014	14		281,5
PLACA BLOQUEADA LPS ESTREITA EM AÇO 15 FUROS	5710-002-015	15		301,5
PLACA BLOQUEADA LPS ESTREITA EM AÇO 16 FUROS	5710-002-016	16		321,5
QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND				

PLACA BLOQUEADA LPS LARGA

COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME ASTM F138



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	Nº DE FUROS	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
PLACA BLOQUEADA LPS LARGA EM AÇO 4 FUROS	5710-003-004	4	16,0	81,5
PLACA BLOQUEADA LPS LARGA EM AÇO 5 FUROS	5710-003-005	5		101,5
PLACA BLOQUEADA LPS LARGA EM AÇO 6 FUROS	5710-003-006	6		121,5
PLACA BLOQUEADA LPS LARGA EM AÇO 7 FUROS	5710-003-007	7		141,5
PLACA BLOQUEADA LPS LARGA EM AÇO 8 FUROS	5710-003-008	8		161,5
PLACA BLOQUEADA LPS LARGA EM AÇO 9 FUROS	5710-003-009	9		181,5
PLACA BLOQUEADA LPS LARGA EM AÇO 10 FUROS	5710-003-010	10		201,5
PLACA BLOQUEADA LPS LARGA EM AÇO 11 FUROS	5710-003-011	11		221,5
PLACA BLOQUEADA LPS LARGA EM AÇO 12 FUROS	5710-003-012	12		241,5
PLACA BLOQUEADA LPS LARGA EM AÇO 13 FUROS	5710-003-013	13		261,5
PLACA BLOQUEADA LPS LARGA EM AÇO 14 FUROS	5710-003-014	14		281,5
PLACA BLOQUEADA LPS LARGA EM AÇO 15 FUROS	5710-003-015	15		301,5
PLACA BLOQUEADA LPS LARGA EM AÇO 16 FUROS	5710-003-016	16		321,5
PLACA BLOQUEADA LPS LARGA EM AÇO 17 FUROS	5710-003-017	17		341,5
PLACA BLOQUEADA LPS LARGA EM AÇO 18 FUROS	5710-003-018	18		361,5
PLACA BLOQUEADA LPS LARGA EM AÇO 19 FUROS	5710-003-019	18		381,5
PLACA BLOQUEADA LPS LARGA EM AÇO 20 FUROS	5710-003-020	20		401,5

QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND

PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO

COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME ASTM F138



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DIÂMETRO (mm)	COMPRIMENTO (mm)
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X10 MM	5708-135-010	3,5	10,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X12 MM	5708-135-012		12,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X14 MM	5708-135-014		14,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X16 MM	5708-135-016		16,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X18 MM	5708-135-018		18,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X20 MM	5708-135-020		20,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X22 MM	5708-135-022		22,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X24 MM	5708-135-024		24,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X26 MM	5708-135-026		26,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X28 MM	5708-135-028		28,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X30 MM	5708-135-030		30,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X32 MM	5708-135-032		32,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X34 MM	5708-135-034		34,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X36 MM	5708-135-036		36,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X38 MM	5708-135-038		38,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X40 MM	5708-135-040		40,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X45 MM	5708-135-045		45,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X50 MM	5708-135-050		50,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X55 MM	5708-135-055		55,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X60 MM	5708-135-060		60,0

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DIÂMETRO (mm)	COMPRIMENTO (mm)
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X10 MM	5708-150-010		10,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X12 MM	5708-150-012		12,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X14 MM	5708-150-014		14,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X16 MM	5708-150-016		16,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X18 MM	5708-150-018		18,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X20 MM	5708-150-020		20,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X22 MM	5708-150-022		22,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X24 MM	5708-150-024		24,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X26 MM	5708-150-026		26,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X28 MM	5708-150-028		28,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X30 MM	5708-150-030		30,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X32 MM	5708-150-032		32,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X34 MM	5708-150-034		34,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X36 MM	5708-150-036		36,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X38 MM	5708-150-038	5,0	38,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X40 MM	5708-150-040		40,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X42 MM	5708-150-042		42,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X44 MM	5708-150-044		44,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X46 MM	5708-150-046		46,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X48 MM	5708-150-048		48,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X50 MM	5708-150-050		50,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X55 MM	5708-150-055		55,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X60 MM	5708-150-060		60,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X65 MM	5708-150-065		65,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X70 MM	5708-150-070		70,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X75 MM	5708-150-075		75,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X80 MM	5708-150-080		80,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X85 MM	5708-150-085		85,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X90 MM	5708-150-090		90,0
QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND			

PARAFUSO TAMPÃO

COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME ASTM F138



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DIÂMETRO (mm)	COMPRIMENTO (mm)
PARAFUSO TAMPÃO LPS EM AÇO 3,5 MM	5708-135-001	4,8	4,4
PARAFUSO TAMPÃO LPS EM AÇO 5,0 MM	5708-150-001	6,3	5,0
QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND			

PARAFUSO ESPAÇADOR

COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME ASTM F138



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DIÂMETRO (mm)	COMPRIMENTO (mm)
PARAFUSO ESPAÇADOR LPS EM AÇO 3,5 MM	5708-135-002	4,8	5,4
PARAFUSO ESPAÇADOR LPS EM AÇO 5,0 MM	5708-150-002	6,3	6,4
QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND			

4. Procedimentos Técnicos informativos para o médico cirurgião

Os procedimentos cirúrgicos variam de acordo com a escolha do médico cirurgião, cabendo a ele a escolha final do método, tipo e dimensão dos produtos a serem utilizados e os critérios de avaliação dos resultados pós-cirúrgicos. Deve ser levado em consideração o tipo de fratura, condições ósseas do paciente, incluindo características do paciente como idade, peso, compleição óssea e outros fatores necessários para a seleção das placas e dos parafusos a serem utilizados. A redução da fratura e a seleção das placas e dos parafusos para fixação deve levar em conta a anatomia óssea do paciente.

Como procedimento pré-operatório deve-se observar a compatibilidade da indicação clínica com a indicação de uso / finalidade do produto descrito nas instruções de uso. O planejamento cirúrgico deve ser realizado de acordo com radiografia, para que haja a seleção correta do implante a ser utilizado. O implante deve ser manuseado conforme as instruções de uso do produto para que seja garantida a esterilidade e qualidade do implante.
O procedimento intra-operatório deve ser realizado através de redução precisa da fratura e uma fixação estável para uma boa reparação óssea. Para tanto, deve-se atentar a qualidade óssea para uma boa consolidação óssea.

Os instrumentais necessários para implantação do Sistema de Placas Retas Bloqueadas LPS em Aço para Grandes e Pequenos Fragmentos estão listados a seguir:

Descrição	Código
Broca Ø2,0 x 85 mm	5704-020-085
Broca Ø2,0 x 100 mm	5704-020-100
Broca Ø2,5 x 85 mm	5704-025-085
Broca Ø2,5 x 120 mm	5704-025-120
Broca Ø2,7 x 160 mm	5704-027-160
Broca Ø2,8 x 85 mm	5704-028-085
Broca Ø2,8 x 150 mm	5704-028-150
Broca Ø3,2 x 200 mm	5704-032-200
Broca Ø3,5 x 85 mm	5704-035-085
Broca Ø3,5 x 120 mm	5704-035-120
Broca Ø3,5 mm - Longa	5704-035-200
Broca Ø4,3 x 15 mm	5704-043-015
Broca Ø4,3 x 90 mm	5704-043-090
Broca Ø4,3 x 220 mm	5704-043-220
Broca Ø4,5 x 200 mm	5704-045-200
Guia Duplo para Broca Ø2,0 e Ø2,5 mm	5704-020-025
Guia Duplo para Broca Ø2,5 e Ø3,5 mm	5704-025-035
Guia Duplo para Broca Ø4,3 e Ø4,5 mm	5704-032-045

Descrição	Código
Guia Duplo para Broca Ø3,2 e Ø4,5 mm	5704-043-045
Guia Duplo para Macho Ø4,5 e Broca Ø3,2 mm	5704-045-032
Guia Duplo para Macho Ø6,5 e Broca Ø3,2 mm	5704-065-032
Guia Duplo para Placa Ø3,2 mm	5704-001-032
Guia de Broca Ø2,5 mm	5704-002-025
Guia de Broca Ø2,8 mm	5704-002-028
Guia de Broca com Rosca Ø2,0 mm	5704-003-200
Guia de Broca com Rosca Ø2,8 mm	5704-003-280
Guia de Broca com Rosca Ø4,5 mm	5704-003-450
Guia para Fio Simples Ø1,5 mm	5704-004-015
Guia Longo para Fio Ø1,5 mm	5704-004-115
Guia para Fio Ø2,0 mm	5704-004-020
Guia 2,5 mm com Rosca	5704-005-025
Guia 4,5 mm com Rosca	5704-005-045
Guia Canulado 7,5 mm - Curto	5704-006-075
Guia Canulado 7,5 mm – Longo	5704-006-175
Protetor para Guia de Broca	5704-007-001
Posicionador Curto	5704-008-001

Descrição	Código
Posicionador Longo	5704-008-002
Macho Esponjoso 4,0 mm	5704-009-040
Macho Esponjoso 6,5 mm	5704-009-065
Macho Cortical 4,5 mm	5704-009-045
Macho Cortical 3,5 mm	5704-009-035
Macho Cortical 4,0 mm	5704-009-140
Fio Ø1,2 mm	5704-010-120
Fio Ø1,25 mm	5704-010-125
Fio Ø1,5 mm	5704-010-150
Fio Ø2,0 mm	5704-010-151
Fio Ø1,5 mm com ponta roscada	5704-010-200
Chave Hexagonal 2,0 mm	5704-011-200
Chave Hexagonal 2,5 mm	5704-011-250
Chave Hexagonal 3,5 mm	5704-011-350
Chave Hexagonal 3,5 mm - Longa	5704-011-351
Chave Hexagonal 4,5 mm	5704-011-450
Chave Unha de Gato	5704-012-001
Chave Curvada	5704-013-001
Punção	5704-014-001
Escareador Pequenos Fragmentos	5704-015-001
Escareador Grandes Fragmentos	5704-015-002
Guia para Furação de Placa Distal de Úmero	5704-016-001
Medidor de Placa - Pequena	5704-016-001
Medidor de Placa - Média	5704-016-002
Medidor de Placa - Grande	5704-016-003
Medidor Canulado 7,0 mm	5704-017-070
Afastador Hohmann ponta Larga	5704-018-001
Afastador Hohmann Longo ponta 6,0 mm	5704-018-002
Medidor de Prof. para Grandes Fragmentos	5704-019-001

Descrição	Código
Medidor de Prof. para Pequenos Fragmentos	5704-019-002
Medidor	5704-020-001
Pinça para Parafuso	5704-021-001
Guia de Broca para Peq. Fragmentos com Stop	5704-022-001
Moldador de Placa para Pequenos Fragmentos	5704-023-001
Moldador de Placa para Grandes Fragmentos	5704-023-002
Retorcedor de Placa	5704-024-001
Pinça de Fixação Óssea para Peq. Fragmentos	5704-025-002
Pinça de Fixação Óssea para Gdes. Fragmentos	5704-025-003
Pinça Autocentrante para Pequenos Fragmentos	5704-025-004
Pinça Autocentrante para Grandes Fragmentos	5704-025-005
Pinça de Redução	5704-025-160
Pinça para Fixação	5704-025-007
Modelador de Placa para Pequenos Fragmentos	5704-026-001
Modelador de Placa para Grandes Fragmentos	5704-026-002
Alicate para Cortar e Moldar Fio	5704-027-001
Alinhador de Broca	5704-028-001
Afastador Gancho	5704-029-001
Afastador Hadson 140 mm	5704-029-002
Chave Trifacetada	5704-030-001
Posicionador	5704-031-001
Guia de Furação Direito - Distal	5704-032-001
Guia de Furação Esquerdo - Distal	5704-032-002
Guia de Furação Direito - Proximal	5704-033-003
Guia de Furação Esquerdo - Proximal	5704-033-004
Guia de Tração	5704-034-001
Torquímetro 1,5 N	5704-035-015
Torquímetro 3,5 N	5704-035-035

Tais itens são fabricados pela Ortobio e são registrados na ANVISA sob o número **80062909004.**

5. Indicação, finalidade ou uso a que se destina o produto médico:

O Sistema de Placas Retas Bloqueadas LPS em Aço para Grandes e Pequenos Fragmentos tem como indicação, finalidade e/ou uso a estabilização e fixação de diversos tipos de fraturas, proporcionando a recuperação de fraturas nos membros superiores e inferiores. A conexão rígida

entre os parafusos de bloqueio e a placa permite melhores resultados clínicos em fraturas metafisárias, fraturas cominutas e em ossos osteoporóticos de diversas regiões.

6. Critério de Seleção do Implante e Componentes Acessórios:

O critério de seleção das Placas Retas Bloqueadas LPS em Aço para Grandes e Pequenos Fragmentos, seus parafusos e componentes acessórios a serem utilizados, é de responsabilidade do médico cirurgião conforme avaliação óssea através de estudo radiográfico, idade do paciente, condições ósseas e tipo de fraturas. A seleção ideal deve ser decidida pelo médico cirurgião no ato da cirurgia levando em consideração a disposição do paciente em observar as instruções de cuidado pós-operatório até a recuperação completa.

7. Precauções, restrições, advertências, cuidados especiais e esclarecimentos sobre o uso do produto médico, assim como seu armazenamento e transporte.

7.1. Precauções

- Precauções quanto ao manuseio dos produtos devem ser tomadas, já que estes não devem sofrer qualquer tipo de choque mecânico, pois pode haver o comprometimento da qualidade destes. Deve-se levar em consideração o instrumental utilizado, o qual deve ser preferencialmente do mesmo fabricante, para que garanta a compatibilidade entre o instrumental e o implante;
- O tamanho e a forma dos ossos humanos limitam o tamanho e a robustez dos implantes;
- Não se deve esperar que um implante suporte os esforços máximos de uso do corpo humano. O implante exige uma localização cuidadosa, um suporte ósseo adequado e seu uso restringem-se a esforços funcionais limitados;
- Nenhum implante metálico pode ser usado novamente. Todo implante metálico já utilizado deverá ser descartado. Ainda que, aparentemente, esteja em perfeitas condições, o material poderá apresentar fadiga que poderá provocar sua fratura. O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário;
- O cuidado pós-operatório é importante. O paciente deverá ser instruído quanto às limitações do seu implante e aos perigos de pressões excessivas do corpo sobre o mesmo até que haja uma completa consolidação óssea;
- É aconselhável fazer um acompanhamento radiográfico durante o pós-operatório, com a finalidade de comparar a situação pós-operatória inicial e detectar evidências em longo prazo a mudanças na posição, afrouxamentos ou fissuras dos componentes;
- O uso de implantes em pacientes portadores de doenças mentais ou alcoólatras deve ser analisado com cuidado pois suas condições podem levá-los a ignorar as limitações ou precauções no uso do implante;
- Enfermidades degenerativas podem diminuir consideravelmente a vida útil esperada de um implante ou mesmo a sua consolidação.

7.2. Restrições

- Pacientes com qualidade óssea inadequada para o método indicado;
- Pacientes portadores de infecção óssea ou outro tipo de infecção, aguda ou crônica;
- Pacientes que apresentem um quadro geral que não possibilite uma intervenção cirúrgica.

7.3. Advertências

Produto não estéril. Esterilizar dentro de caixa própria, em autoclave hospitalar antes do uso, de acordo com o procedimento padrão.

“MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR – NÃO ESTÉRIL – USO ÚNICO”.

Antes do procedimento cirúrgico, o implante deve passar por uma lavagem técnica e desinfecção, a fim de assegurar a limpeza do mesmo. Esta limpeza deve ser realizada na unidade hospitalar em que ocorrerá a cirurgia. Em seguida, o produto deve ser esterilizado, em caixa própria ou campo cirúrgico, segundo os procedimentos padrões do hospital e orientações da ANVISA.
Se as etapas do processo de limpeza forem executadas por processos automáticos em equipamentos específicos, isoladamente ou combinadamente, é recomendável que o método escolhido impeça impactos, riscos ou torções.

Os cuidados para recebimento, preparação e esterilização dos implantes estão descritos no item “**7.7.1. Cuidados com a esterilização”**.

7.4. Cuidados especiais durante transporte, armazenamento e manuseio.

- O local de armazenamento do componente metálico implantável deve estar limpo, seco, arejado e com adequada iluminação de forma a manter a sua integridade física e química;
- O serviço de transporte contratado deve ser informado sobre o conteúdo e prazo da entrega. Os cuidados a serem tomados no transporte estão demonstrados na caixa de papelão e na etiqueta de identificação, assegurando assim, proteção ao componente implantável desde a expedição até a entrega ao cliente.
- Deverá ser evitado durante o transporte: vibrações, choques, temperatura e umidade elevadas;
- Os componentes metálicos implantáveis devem ser manipulados com todo cuidado, de maneira a evitar choques bruscos, quedas e riscos e/ou imperfeições que afetem a qualidade dos mesmos e também a segurança do usuário;
- A embalagem deve estar intacta no momento do recebimento.

7.5. Recomendações para o descarte/inutilização do produto

Ao abrir a embalagem, o profissional capacitado e treinado na manipulação do produto deve inspecionar a integridade do produto. Não utilizar se for observada alguma anormalidade. Após terem sido removidos do paciente, descartar todos os implantes, pois os mesmos não são

reutilizáveis. O descarte deve ser precedido de inutilização do mesmo através do corte, ou mesmo deformação do produto de forma que não haja nenhuma possibilidade de utilização.
Considerando que os componentes implantáveis entram em contato com tecidos e fluidos corporais, existe o risco de contaminação biológica e transmissão de doenças virais tais como hepatite e HIV, etc. Portanto, produtos explantados devem ser considerados e receber o tratamento de materiais potencialmente contaminantes.

7.6. Precauções adotadas caso seja necessária a explantação do implante.

Conforme normatização NBR ISO 12.891, caso seja necessária a remoção do implante, devem ser tomados os seguintes cuidados:
- Devem ser preservados os tecidos adjacentes e causar danos mínimos no implante;
- Monitorar Radiologicamente;
- Histórico clínico do implante (rastreabilidade) e do paciente;
- Verificação funcional do implante pré-remoção;
- Registro de Remoção (raio-X, tomografia axial computadorizada – CAT e fotografia);
- Estudo microbiológico do tecido circundante;
- Amostra de fluido e tecido para exame histórico;
- Identificação do implante removido;
- Rotulagem do implante para identificação futura;
- Solicitar e enviar para esterilização todos os instrumentais necessários para a extração do implante;
- Não reutilizar um implante retirado, mesmo que apresente boas condições;
- Os implantes retirados devem ser descaracterizados (sofrer deformação descaracterizando-o de forma que impossibilite o seu uso);
- Os implantes, depois de retirados devem ser cuidadosamente limpos e desinfetados, utilizando intensa lavagem com água, solução aquosa de 70% a 80% de etanol ou isopropanol com subsequente tratamento ultrassônico ou enzima proteolítica ou solução 1:100 de hipoclorito de sódio.

7.7. Informações Complementares

7.7.1. Cuidados com a esterilização

O Sistema de Placas Retas Bloqueadas LPS em Aço para Grandes e Pequenos Fragmentos é comercializado de forma não estéril, sendo obrigatória a esterilização dos componentes do sistema antes de sua entrada ao centro cirúrgico.
A Ortobio indica a esterilização dos componentes do Sistema de Placas Retas Bloqueadas LPS em Aço para Grandes e Pequenos Fragmentos por uso de autoclave. Para que o processo de esterilização seja eficiente, as seguintes etapas deverão ser seguidas:

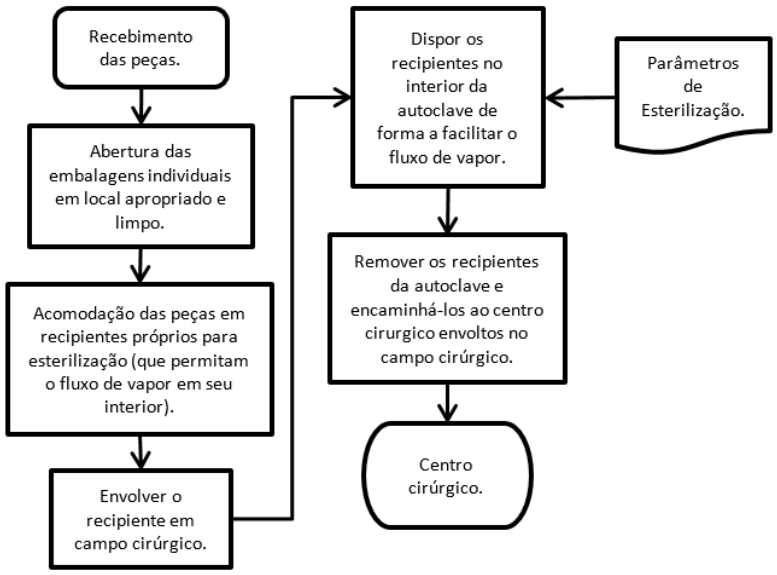


Figura 1. Fluxo para esterilização dos componentes do sistema

Tabela 3. Parâmetros de esterilização:

Quesito	Parâmetro
Temperatura de trabalho	134°C ± 0,5°C
Tempo de pré-vácuo	5 minutos
Tempo de Esterilização	20 minutos
Tempo de Secagem	15 minutos
Pressão Câmara Interna	2,1 kgf/cm² ± 0,2 kgf/cm²
Pressão Câmara Externa	2,5 kgf/cm² ± 0,2 kgf/cm²

Obs.: o roteiro e os parâmetros apresentados foram validados, seguindo a norma ABNT NBR ISO 17665-1: Esterilização de produtos para saúde — Vapor Parte 1: Requisitos para o desenvolvimento, validação e controle de rotina nos processos de esterilização de produtos para saúde, e aprovados.

7.7.2. Técnica Cirúrgica

A região anatômica, o tipo de fratura e os tecidos moles que envolvem a região da fratura são dados de grande relevância para definir os tipos e quantidades de implante, o perfil e tamanho tanto de placas como parafusos e o procedimento cirúrgico mais apropriado.

A técnica cirúrgica para aplicação das placas e parafusos segue os seguintes passos:
1) Seleção dos implantes;
2) Redução da fratura/Inserção dos fios-guias (quando necessário);
3) Perfuração do furo para inserção do parafuso para fixação temporária;
4) Colocação e pré-fixação da placa com o parafuso temporário;
5) Perfuração dos demais furos com uso dos guias de furação (para parafusos de bloqueio);
6) Remoção dos fios guias (quando necessário)
7) Inserção dos demais parafusos (convencionais e/ou de bloqueio);
8) Aperto de todos os parafusos, incluindo o parafuso usado para fixação temporária;

Tal procedimento poderá ser realizado unicamente por profissional com conhecimento pleno nos procedimentos cirúrgicos a fim de evitar ou reduzir eventuais sequelas. É de grande importância que o profissional seja treinado e/ou tenha familiaridade com os produtos a serem implantados e com a técnica cirúrgica.

8. Características do suporte ósseo adequado para a implantação:

A situação óssea do paciente no momento da implantação (situação da fratura, qualidade e quantidade óssea), são fatores determinantes para a estabilização da fratura através da fixação da placa. A fixação em um osso multifragmentado ou mesmo doente pode comprometer o funcionamento do sistema. A avaliação da adequação do suporte ósseo deve ser feita pelo médico cirurgião.

9. Carga Suportada pelo Produto e Limite de Conformação:

Foram realizados ensaios mecânicos em laboratórios e através dos seus resultados foi comprovada a adequação para uso em pacientes que necessitam de fixação óssea. O carregamento mínimo suportado pelos implantes é de aproximadamente 120 kg. Entretanto, o sistema de placas e parafusos de bloqueio não tem como finalidade substituir a função de sustentação exercida pelos ossos, ou seja, o sistema atua como tutor na recuperação de fraturas, nunca devendo ser exposto ao carregamento máximo suportado.

Os constituintes do sistema não deverão ser modelados, ficando a critério do cirurgião a modelagem da placa.

10. Identificação e Rastreabilidade:

O produto contém informações de identificação e rastreabilidade marcados em sua estrutura. Os itens abaixo descrevem os itens de identificação e rastreabilidade acima citados. É de responsabilidade do médico cirurgião/hospital registrar no prontuário do paciente dados descritivos constantes do rótulo.

10.1. Rótulo de identificação:

ORTOBIO IND. E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA.
Avenida Mauá Nº 1133 - Zona 3 - CEP 87050-020 - Maringá - Paraná Fone/Fax (44) 3269-5045
Autorização Funcionamento: 800.629-0 - CNPJ 03.974.404/0001-74 - Inscrição Estadual 902.18045-14
ORTOBIO Responsável Técnico: Luciane Rossi - CRF- PR 10.976 E-mail: contato@ortobio.ind.br
Nome Técnico: Sistemas de Fixação Ortopédicos e Dispositivos Associados
Nome Comercial: Sistema de Placas Retas Bloqueadas LPS em Aço p/ Grandes e Peq. Fragmentos
Modelo:
Composição: Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 Código:
Classificação de Risco: Regra 08 - Classe III
Reg. Anvisa nº: Lote: Qtde: 01 UN
PRODUTO NÃO ESTÉRIL Fabricação: Validade: Indeterminado
Instrução de Uso disponível em ***www.ortobio.ind.br*** Rev.XX
PRODUTO DE USO ÚNICO - PROIBIDO REPROCESSAR - VER INSTRUÇÃO DE USO

A embalagem recebe rótulos (Figura 6) (conforme ***RESOLUÇÃO CFM Nº 1.804/2006 – item 4 - Etiquetas de identificação dos materiais implantáveis***) e a instrução de uso do produto.

- O rótulo contém as seguintes informações:
- Dados do Fabricante;
- Responsável Técnico;
- Descrição do conteúdo da embalagem (Modelo);
- Referência (código);
- Classificação de Risco;
- Composição;
- Registro ANVISA n°.;
- Lote;
- Quantidade;
- Não Estéril;
- Fabricação: Mês / Ano;
- Validade;
- Texto citando: “Produto de Uso Único - Não Reutilizar – Ver Instruções de Uso”.

Cada rótulo deverá ser usado da seguinte maneira:

- rótulo 1, obrigatoriamente, no prontuário clínico do paciente;
- rótulo 2, no laudo entregue para o paciente;
- rótulo 3, na documentação fiscal que gera a cobrança, na AIH, no caso de paciente atendido pelo SUS, ou na nota fiscal de venda, no caso de paciente atendido pelo sistema de saúde complementar;
- rótulo 4, disponibilizada para o controle do fornecedor (registro histórico de distribuição - RHD);
- rótulo 5, disponibilizada para o controle do cirurgião responsável (principal).

10.2. Gravação no Implante:

A rastreabilidade é proporcionada pela gravação no implante sendo esta gravação realizada conforme especificação normatizada e procedimentos do sistema da qualidade da Ortobio. A gravação contém dados como número do lote, dimensão do implante e a letra “S” indicando que o produto é fabricado em aço inoxidável e a logomarca da empresa . A gravação não é realizada quando não existirem condições técnicas de espaço no implante sendo que nestes casos a rastreabilidade deve ser realizada pelos rótulos inclusos na embalagem.

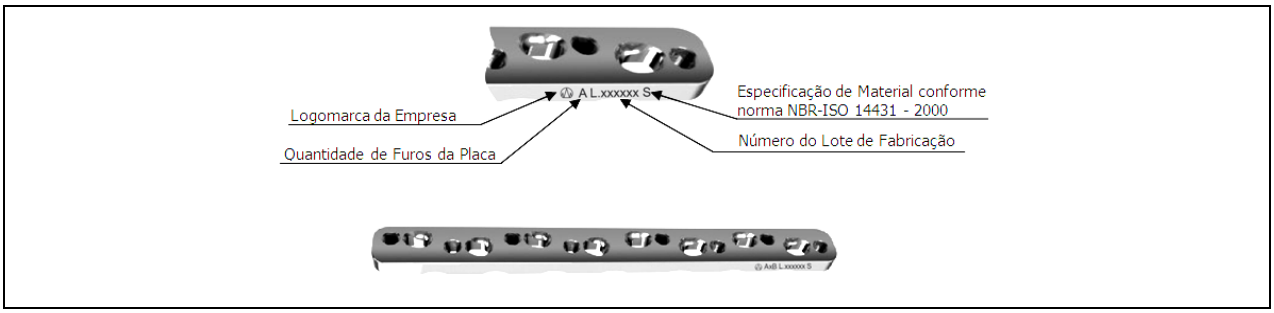


Imagem 1 - Imagem Ilustrativa da Gravação das Placas de Bloqueio LPS.

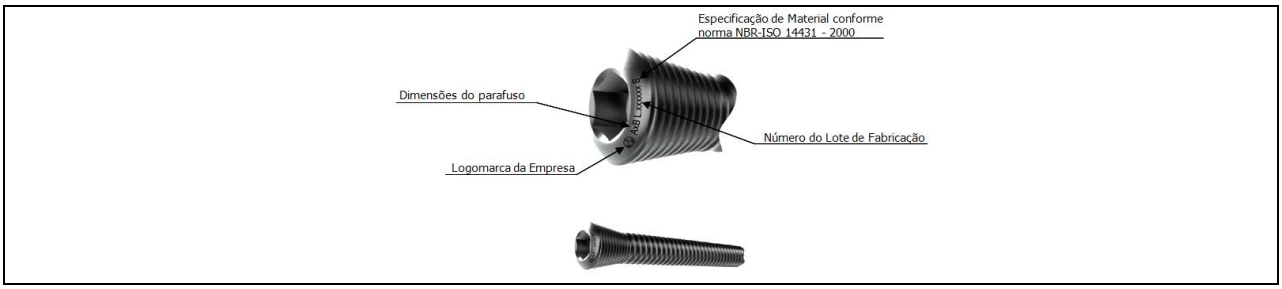


Imagem 2 - Imagem Ilustrativa da Gravação dos Parafusos de Bloqueio LPS.

11. Formas de apresentação:

Os componentes do Sistema de Placas Retas Bloqueadas LPS em Aço para Grandes e Pequenos Fragmentos são embalados individualmente em embalagens primária e secundária, ambas compostas de polietileno virgem de alta densidade atóxico.

Os implantes são colocados dentro da embalagem primária, que é selada através de termo seladora. A embalagem primária é colocada dentro da embalagem secundária junto com os rótulos de rastreabilidade e selados por meio de termoseladora.

Para transporte, as embalagens contendo os implantes são acomodadas em caixas de papelão, identificado com a logomarca, endereço e os avisos “produto hospitalar”.

12. Combinações admissíveis com outros materiais

O Sistema de Placas Retas Bloqueadas LPS em Aço para Grandes e Pequenos Fragmentos (Placas, Parafusos e Tampões) é fabricado em Aço Inoxidável conforme ASTM F138 (NBR ISO 5832-1). Os componentes acessórios compatíveis são os parafusos corticais e esponjosos, já fabricados pela Ortobio e registrados na ANVISA sob os números ***80062900003*** e ***80062900018***, fabricados com o mesmo material. A Ortobio não recomenda o uso de componentes de outros fabricantes ou a mistura de matérias primas. Caso seja feita esta combinação, o sistema pode apresentar fixação instável e/ou decomposição eletroquímica dos componentes.

13. RECLAMAÇÃO/ATENDIMENTO AO CLIENTE:

Reclamações relacionadas a algum efeito adverso que afete a segurança do usuário, como produto não funcionando, dano no componente metálico implantável, problemas graves ou mortes relacionadas a esses componentes o cirurgião responsável deverá comunicar imediatamente este evento adverso através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA: **http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm**

E a **Ortobio Insdústria e Comércio de Produtos Ortopédicos Ltda.** através do e-mail contato@ortobio.ind.br ou pelo telefone (44) 3269-5045.

Fabricado por:

Ortobio Indústria e Comércio de Produtos Ortopédicos Ltda.
Avenida Mauá, 1133 – CEP 87.050-020
Maringá – Paraná - Brasil

Eng. Antonio Villaca Torres Júnior
Responsável Legal
CREA PR-68.747-D

Farm. Luciane Rossi
Responsável Técnico
CRF PR - 10.796

Dados do fabricante
Fabricante: Ortobio Indústria e Comércio de Produtos Ortopédicos Ltda.
CNPJ: 03.974.404/0001-74 Inscrição Estadual: 902.18045-14
Autorização de Funcionamento ANVISA: 8006290 Registro ANVISA: 80062900027
Endereço: Avenida Mauá nº 1.133 – Zona 03 – Maringá – Paraná – CEP 87.050-020
Telefone/Fax: 44-3269-5045 E-mail: contato@ortobio.ind.br
Responsável Técnico: Luciane Rossi CRF – PR 10.796

Dados do Produto
Nome Técnico: 9000098 – Sistemas de Fixação Ortopédicos e Dispositivos Associados
Nome Comercial: Sistema de Placas Especiais Bloqueadas LPS em Aço para Grandes e Pequenos Fragmentos II.

Modelos: Placa Bloqueada LPS Artrodese de Punho em Aço; Placa Bloqueada LPS “L” Tíbia Lateral Duo em Aço; Placa Bloqueada LPS “L” Tíbia Lateral em Aço; Placa Bloqueada LPS “T” Tíbia Medial Duo em Aço; Placa Bloqueada LPS “T” Tíbia Medial em Aço; Placa Bloqueada LPS Olécrano em Aço; Placa Bloqueada LPS Úmero Antero Medial em Aço; Placa Bloqueada LPS Úmero Distal Medial em Aço; Placa Bloqueada LPS Úmero Póstero Lateral em Aço; Placa Bloqueada LPS calcâneo Fechada em Aço; Placa Bloqueada LPS Calcâneo em Aço; Placa Bloqueada LPS Tíbia Distal em Aço; Placa Bloqueada LPS Tíbia Proximal Lateral em Aço; Placa Bloqueada LPS Fêmur Distal em Aço; Placa Bloqueada LPS Volar "T" 3 Furos em Aço; Placa Bloqueada LPS Volar "T" 4 Furos em Aço; Placa Bloqueada LPS Volar "T" Oblíqua Direita em Aço; Placa Bloqueada LPS Volar "T" Oblíqua Esquerda em Aço; Placa Bloqueada LPS Clavícula Direita em Aço; Placa Bloqueada LPS Clavícula Esquerda em Aço; Placa Bloqueada LPS Clavícula Distal Direita em Aço; Placa Bloqueada LPS Clavícula Distal Esquerda em Aço; Placa Bloqueada LPS Reconstrução em Aço; Placa Bloqueada LPS 1/3 Tubular em Aço; Parafuso de Bloqueio LPS em Aço; Parafuso Espaçador LPS em Aço; Parafuso Tampão LPS em Aço.

1. Descrição detalhada do produto médico, incluindo os fundamentos de seu funcionamento e sua ação, assim como relação dos acessórios destinados a integrar o produto.

O Sistema de Placas Especiais Bloqueadas LPS em Aço para Grandes e Pequenos Fragmentos II é constituído por placas e parafusos desenvolvidos e fabricados com a finalidade de proporcionar a estabilização, correção e fixação de fraturas traumáticas simples em ossos longos, para pequenos e grandes fragmentos. As placas metálicas são indicadas para fixação de fraturas nas porções diafisária ou diafiso-metafisária através do uso de parafusos. Os Parafusos de Bloqueio com diâmetro de 3,5 e 5,0 mm foram desenvolvidos para fixação rígida da placa ao osso.

As placas e parafusos do Sistema de Placas Especiais Bloqueadas LPS em Aço para Grandes e Pequenos Fragmentos II são fabricados a partir de chapas de aço inoxidável em acordo, respectivamente) com as normas técnicas ASTM F138 e ASTM F139 (compatíveis com a norma ABNT NBR ISO 5832-1).

2. Fundamentos do funcionamento e ação do produto: As Placas Retas Bloqueadas LPS em Aço para Grandes e Pequenos Fragmentos II foram desenvolvidas e fabricadas com a finalidade de proporcionar a estabilização, correção e fixação óssea com o auxílio de parafuso ósseo metálico. As Placas Retas Bloqueadas LPS em Aço para Grandes e Pequenos Fragmentos II têm a função

de auxiliar a consolidação óssea e não substitui as estruturas normais do esqueleto humano. A aplicação das placas é destinada às fraturas específicas nos membros superiores e inferiores. A superfície do implante tem acabamento polido e sua implantação prevê a utilização dos Parafusos de Bloqueio LPS, Parafusos Espaçadores LPS, Parafusos Tampão LPS e os Parafusos Corticais e Esponjosos (sendo os dois últimos pertencentes aos registros Anvisa n° 80062900003 e n° 80062900018).

Seguem abaixo, as Tabela 1 e Tabela 2, referenciando o modelo da placa, o diâmetro dos furos de bloqueio, o diâmetro dos furos simples e o modelo de parafuso compatível a ser utilizado em conjunto com as placas.

Tabela 1. - Tabela de Compatibilidade Dimensional para Furos de Bloqueio

Modelo de Placa	Diâmetro do Furo de Bloqueio	Modelo de parafuso compatível com a placa.
Placa Bloqueada LPS Artrodese de Punho em Aço Placa Bloqueada LPS “L” Tíbia Lateral Duo em Aço Placa Bloqueada LPS “L” Tíbia Lateral em Aço Placa Bloqueada LPS “T” Tíbia Medial Duo em Aço Placa Bloqueada LPS “T” Tíbia Medial em Aço	3,0 mm	Parafuso de Bloqueio LPS em aço 2,5 mm
Placa Bloqueada LPS Olécrano em Aço Placa Bloqueada LPS Úmero Antero Medial em Aço Placa Bloqueada LPS Úmero Distal Medial em Aço Placa Bloqueada LPS Úmero Póstero Lateral em Aço Placa Bloqueada LPS calcâneo Fechada em Aço Placa Bloqueada LPS Calcâneo em Aço Placa Bloqueada LPS Tíbia Distal em Aço Placa Bloqueada LPS Tíbia Proximal Lateral em Aço Placa Bloqueada LPS Fêmur Distal em Aço Placa Bloqueada LPS Volar "T" 3 Furos em Aço Placa Bloqueada LPS Volar "T" 4 Furos em Aço	4,0 mm	Parafuso de Boqueio LPS em Aço 3,5 mm Parafuso Tampão LPS em Aço 3,5 mm Parafuso Espaçador LPS em Aço 3,5 mm
Placa Bloqueada LPS Volar "T" Oblíqua em Aço Placa Bloqueada LPS Clavícula em Aço Placa Bloqueada LPS Clavícula Distal em Aço Placa Bloqueada LPS Reconstrução em Aço Placa Bloqueada LPS 1/3 Tubular em Aço	5,5 mm	Parafuso de Boqueio LPS em Aço 5,0 mm Parafuso Tampão LPS em Aço 5,0 mm Parafuso Espaçador LPS em Aço 5,0 mm

Tabela 2. Tabela de Compatibilidade Dimensional para Furos Simples

Modelo de Placa	Diâmetro do Furo Simples	Modelo de parafuso compatível com a placa.
Placa Bloqueada LPS Artrodese de Punho em Aço Placa Bloqueada LPS “L” Tíbia Lateral Duo em Aço Placa Bloqueada LPS “L” Tíbia Lateral em Aço Placa Bloqueada LPS “T” Tíbia Medial Duo em Aço Placa Bloqueada LPS “T” Tíbia Medial em Aço Placa Bloqueada LPS Olécrano em Aço Placa Bloqueada LPS Úmero Antero Medial em Aço Placa Bloqueada LPS Úmero Distal Medial em Aço Placa Bloqueada LPS Úmero Póstero Lateral em Aço Placa Bloqueada LPS Calcâneo Fechada em Aço Placa Bloqueada LPS Calcâneo em Aço Placa Bloqueada LPS Tíbia Distal em Aço	4,5 mm	Parafuso Cortical 3,5 mm Parafuso Esponjoso 4,0 mm
Placa Bloqueada LPS Tíbia Proximal Lateral em Aço Placa Bloqueada LPS Fêmur Distal em Aço Placa Bloqueada LPS Volar "T" 3 Furos em Aço Placa Bloqueada LPS Volar "T" 4 Furos em Aço Placa Bloqueada LPS Volar "T" Oblíqua em Aço Placa Bloqueada LPS Clavícula em Aço Placa Bloqueada LPS Clavícula Distal em Aço Placa Bloqueada LPS Reconstrução em Aço Placa Bloqueada LPS 1/3 Tubular em Aço	5,5 mm	Parafuso Cortical 4,5 mm Parafuso Esponjoso 6,5 mm

3. Informações gráficas do produto:

A seguir, informações pertinentes à descrição, códigos e dimensões dos modelos de placas e parafusos fabricados.

Placa Bloqueada LPS Artrodese de Punho Reta/Curta/Longa em Aço – Modelos e dimensões

Composição: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME ASTM F139



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	Nº DE FUROS	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
Placa Bloqueada LPS Artrodese de Punho Reta em Aço	5712-001-001	7	10	120,0
Placa Bloqueada LPS Artrodese de Punho Curta em Aço	5712-001-002	7		120,0
Placa Bloqueada LPS Artrodese de Punho Longa em Aço	5712-001-003	7		120,0

QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND

Placa Bloqueada LPS Tíbia Lateral Direita/Esquerda Duo em Aço – Modelos e dimensões

Composição: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME ASTM F139



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	Nº DE FUROS	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral D. Duo em Aço 2 furos	5712-002-002	2	14	80
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral D. Duo em Aço 3 furos	5712-002-003	3		100
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral D. Duo em Aço 4 furos	5712-002-004	4		120
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral D. Duo em Aço 5 furos	5712-002-005	5		140
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral D. Duo em Aço 6 furos	5712-002-006	6		160
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral D. Duo em Aço 7 furos	5712-002-007	7		180
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral D. Duo em Aço 8 furos	5712-002-008	8		200
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral D. Duo em Aço 9 furos	5712-002-009	9		220
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral D. Duo em Aço 10 furos	5712-002-010	10		240
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral D. Duo em Aço 11 furos	5712-002-011	11		260
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral D. Duo em Aço 12 furos	5712-002-012	12		280
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral E. Duo em Aço 2 furos	5712-002-102	2		80
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral E. Duo em Aço 3 furos	5712-002-103	3		100
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral E. Duo em Aço 4 furos	5712-002-104	4		120
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral E. Duo em Aço 5 furos	5712-002-105	5		140
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral E. Duo em Aço 6 furos	5712-002-106	6		160
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral E. Duo em Aço 7 furos	5712-002-107	7		180
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral E. Duo em Aço 8 furos	5712-002-108	8		200
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral E. Duo em Aço 9 furos	5712-002-109	9		220
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral E. Duo em Aço 10 furos	5712-002-110	10		240
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral E. Duo em Aço 11 furos	5712-002-111	11		260
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral E. Duo em Aço 12 furos	5712-002-112	12		280

QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND

Placa Bloqueada LPS Tíbia Lateral Direita/Esquerda em Aço – Modelos e dimensões

Composição: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME ASTM F139



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	Nº DE FUROS	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral Direita em Aço 2 furos	5712-102-002	2	14	80
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral Direita em Aço 3 furos	5712-102-003	3		100
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral Direita em Aço 4 furos	5712-102-004	4		120
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral Direita em Aço 5 furos	5712-102-005	5		140
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral Direita em Aço 6 furos	5712-102-006	6		160
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral Direita em Aço 7 furos	5712-102-007	7		180
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral Direita em Aço 8 furos	5712-102-008	8		200
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral Direita em Aço 9 furos	5712-102-009	9		220
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral Direita em Aço 10 furos	5712-102-010	10		240
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral Direita em Aço 11 furos	5712-102-011	11		260
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral Direita em Aço 12 furos	5712-102-012	12		280
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral Esquerda em Aço 2 furos	5712-102-102	2		80
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral Esquerda em Aço 3 furos	5712-102-103	3		100
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral Esquerda em Aço 4 furos	5712-102-104	4		120
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral Esquerda em Aço 5 furos	5712-102-105	5		140
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral Esquerda em Aço 6 furos	5712-102-106	6		160
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral Esquerda em Aço 7 furos	5712-102-107	7		180
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral Esquerda em Aço 8 furos	5712-102-108	8		200
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral Esquerda em Aço 9 furos	5712-102-109	9		220
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral Esquerda em Aço 10 furos	5712-102-110	10		240
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral Esquerda em Aço 11 furos	5712-102-111	11		260
Placa Bloqueada LPS "L" Tíbia Lateral Esquerda em Aço 12 furos	5712-102-112	12		280

QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND

Placa Bloqueada LPS Tíbia Medial Duo em Aço – Modelos e dimensões

Composição: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME ASTM F139



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	Nº DE FUROS	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
Placa Bloqueada LPS "T" Tíbia Medial Duo em Aço 2 Furos	5712-003-002	2	14	64
Placa Bloqueada LPS "T" Tíbia Medial Duo em Aço 3 Furos	5712-003-003	3		84
Placa Bloqueada LPS "T" Tíbia Medial Duo em Aço 4 Furos	5712-003-004	4		104
Placa Bloqueada LPS "T" Tíbia Medial Duo em Aço 5 Furos	5712-003-005	5		124
Placa Bloqueada LPS "T" Tíbia Medial Duo em Aço 6 Furos	5712-003-006	6		144
Placa Bloqueada LPS "T" Tíbia Medial Duo em Aço 7 Furos	5712-003-007	7		164
Placa Bloqueada LPS "T" Tíbia Medial Duo em Aço 8 Furos	5712-003-008	8		184
Placa Bloqueada LPS "T" Tíbia Medial Duo em Aço 9 Furos	5712-003-009	9		204
Placa Bloqueada LPS "T" Tíbia Medial Duo em Aço 10 Furos	5712-003-010	10		224
Placa Bloqueada LPS "T" Tíbia Medial Duo em Aço 11 Furos	5712-003-011	11		244
Placa Bloqueada LPS "T" Tíbia Medial Duo em Aço 12 Furos	5712-003-012	12		264

QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND

Placa Bloqueada LPS Tíbia Medial Direita/Esquerda em Aço – Modelos e dimensões

Composição: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME ASTM F139



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	Nº DE FUROS	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
Placa Bloqueada LPS "T" Tíbia Medial em Aço 2 Furos	5712-103-002	2	14	64
Placa Bloqueada LPS "T" Tíbia Medial em Aço 3 Furos	5712-103-003	3		84
Placa Bloqueada LPS "T" Tíbia Medial em Aço 4 Furos	5712-103-004	4		104
Placa Bloqueada LPS "T" Tíbia Medial em Aço 5 Furos	5712-103-005	5		124
Placa Bloqueada LPS "T" Tíbia Medial em Aço 6 Furos	5712-103-006	6		144
Placa Bloqueada LPS "T" Tíbia Medial em Aço 7 Furos	5712-103-007	7		164
Placa Bloqueada LPS "T" Tíbia Medial em Aço 8 Furos	5712-103-008	8		184
Placa Bloqueada LPS "T" Tíbia Medial em Aço 9 Furos	5712-103-009	9		204
Placa Bloqueada LPS "T" Tíbia Medial em Aço 10 Furos	5712-103-010	10		224
Placa Bloqueada LPS "T" Tíbia Medial em Aço 11 Furos	5712-103-011	11		244
Placa Bloqueada LPS "T" Tíbia Medial em Aço 12 Furos	5712-103-012	12		264

QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND

Placa Bloqueada LPS Olécrano Direita/Esquerda em Aço – Modelos e dimensões

Composição: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME ASTM F139



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	Nº DE FUROS	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
Placa Bloqueada LPS Olécrano Direita em Aço 2 Furos	5712-004-002	02	11	90
Placa Bloqueada LPS Olécrano Direita em Aço 3 Furos	5712-004-003	03		106
Placa Bloqueada LPS Olécrano Direita em Aço 4 Furos	5712-004-004	04		122
Placa Bloqueada LPS Olécrano Direita em Aço 5 Furos	5712-004-005	05		138
Placa Bloqueada LPS Olécrano Direita em Aço 6 Furos	5712-004-006	06		154
Placa Bloqueada LPS Olécrano Direita em Aço 7 Furos	5712-004-007	07		170
Placa Bloqueada LPS Olécrano Direita em Aço 8 Furos	5712-004-008	08		186
Placa Bloqueada LPS Olécrano Direita em Aço 9 Furos	5712-004-009	09		202
Placa Bloqueada LPS Olécrano Direita em Aço 10 Furos	5712-004-010	10		218
Placa Bloqueada LPS Olécrano Esquerda em Aço 2 Furos	5712-004-102	02		90
Placa Bloqueada LPS Olécrano Esquerda em Aço 3 Furos	5712-004-103	03		106
Placa Bloqueada LPS Olécrano Esquerda em Aço 4 Furos	5712-004-104	04		122
Placa Bloqueada LPS Olécrano Esquerda em Aço 5 Furos	5712-004-105	05		138
Placa Bloqueada LPS Olécrano Esquerda em Aço 6 Furos	5712-004-106	06		154
Placa Bloqueada LPS Olécrano Esquerda em Aço 7 Furos	5712-004-107	07		170
Placa Bloqueada LPS Olécrano Esquerda em Aço 8 Furos	5712-004-108	08		186
Placa Bloqueada LPS Olécrano Esquerda em Aço 9 Furos	5712-004-109	09		202
Placa Bloqueada LPS Olécrano Esquerda em Aço 10 Furos	5712-004-110	10		218

QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND

Placa Bloqueada LPS Úmero Antero Medial Direita/Esquerda em Aço – Modelos e dimensões

Composição: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME ASTM F139



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	Nº DE FUROS	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
Placa Bloqueada LPS Úmero Antero Medial Direita em Aço 3 Furos	5712-005-003	03	10	70
Placa Bloqueada LPS Úmero Antero Medial Direita em Aço 4 Furos	5712-005-004	04		85
Placa Bloqueada LPS Úmero Antero Medial Direita em Aço 5 Furos	5712-005-005	05		100
Placa Bloqueada LPS Úmero Antero Medial Direita em Aço 6 Furos	5712-005-006	06		115
Placa Bloqueada LPS Úmero Antero Medial Direita em Aço 7 Furos	5712-005-007	07		130
Placa Bloqueada LPS Úmero Antero Medial Direita em Aço 8 Furos	5712-005-008	08		145
Placa Bloqueada LPS Úmero Antero Medial Direita em Aço 9 Furos	5712-005-009	09		160
Placa Bloqueada LPS Úmero Antero Medial Direita em Aço 10 Furos	5712-005-010	10		175
Placa Bloqueada LPS Úmero Antero Medial Esquerda em Aço 3 Furos	5712-005-103	03		70
Placa Bloqueada LPS Úmero Antero Medial Esquerda em Aço 4 Furos	5712-005-104	04		85
Placa Bloqueada LPS Úmero Antero Medial Esquerda em Aço 5 Furos	5712-005-105	05		100
Placa Bloqueada LPS Úmero Antero Medial Esquerda em Aço 6 Furos	5712-005-106	06		115
Placa Bloqueada LPS Úmero Antero Medial Esquerda em Aço 7 Furos	5712-005-107	07		130
Placa Bloqueada LPS Úmero Antero Medial Esquerda em Aço 8 Furos	5712-005-108	08		145
Placa Bloqueada LPS Úmero Antero Medial Esquerda em Aço 9 Furos	5712-005-109	09		160
Placa Bloqueada LPS Úmero Antero Medial Esquerda em Aço 10 Furos	5712-005-110	10		175

QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND

Placa Bloqueada LPS Úmero Distal Medial Direita/Esquerda em Aço – Modelos e dimensões

Composição: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME ASTM F139



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	Nº DE FUROS	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
Placa Bloqueada LPS Úmero Distal Medial Direita em Aço 3 Furos	5712-006-003	03	10	70
Placa Bloqueada LPS Úmero Distal Medial Direita em Aço 4 Furos	5712-006-004	04		85
Placa Bloqueada LPS Úmero Distal Medial Direita em Aço 5 Furos	5712-006-005	05		100
Placa Bloqueada LPS Úmero Distal Medial Direita em Aço 6 Furos	5712-006-006	06		115
Placa Bloqueada LPS Úmero Distal Medial Direita em Aço 7 Furos	5712-006-007	07		130
Placa Bloqueada LPS Úmero Distal Medial Direita em Aço 8 Furos	5712-006-008	08		145
Placa Bloqueada LPS Úmero Distal Medial Direita em Aço 9 Furos	5712-006-009	09		160
Placa Bloqueada LPS Úmero Distal Medial Direita em Aço 10 Furos	5712-006-010	10		175
Placa Bloqueada LPS Úmero Distal Medial Esquerda em Aço 3 Furos	5712-006-103	03		70
Placa Bloqueada LPS Úmero Distal Medial Esquerda em Aço 4 Furos	5712-006-104	04		85
Placa Bloqueada LPS Úmero Distal Medial Esquerda em Aço 5 Furos	5712-006-105	05		100
Placa Bloqueada LPS Úmero Distal Medial Esquerda em Aço 6 Furos	5712-006-106	06		115
Placa Bloqueada LPS Úmero Distal Medial Esquerda em Aço 7 Furos	5712-006-107	07		130
Placa Bloqueada LPS Úmero Distal Medial Esquerda em Aço 8 Furos	5712-006-108	08		145
Placa Bloqueada LPS Úmero Distal Medial Esquerda em Aço 9 Furos	5712-006-109	09		160
Placa Bloqueada LPS Úmero Distal Medial Esquerda em Aço 10 Furos	5712-006-110	10		175

QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND

Placa Bloqueada LPS Úmero Póstero Lateral Direita/Esquerda em Aço – Modelos e dimensões

Composição: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME ASTM F139



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	Nº DE FUROS	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
Placa Bloqueada LPS Úmero Póstero Lateral Direita em Aço 3 Furos	5712-007-003	03	10	70
Placa Bloqueada LPS Úmero Póstero Lateral Direita em Aço 4 Furos	5712-007-004	04		85
Placa Bloqueada LPS Úmero Póstero Lateral Direita em Aço 5 Furos	5712-007-005	05		100
Placa Bloqueada LPS Úmero Póstero Lateral Direita em Aço 6 Furos	5712-007-006	06		115
Placa Bloqueada LPS Úmero Póstero Lateral Direita em Aço 7 Furos	5712-007-007	07		130
Placa Bloqueada LPS Úmero Póstero Lateral Direita em Aço 8 Furos	5712-007-008	08		145
Placa Bloqueada LPS Úmero Póstero Lateral Direita em Aço 9 Furos	5712-007-009	09		160
Placa Bloqueada LPS Úmero Póstero Lateral Direita em Aço 10 Furos	5712-007-010	10		175
Placa Bloqueada LPS Úmero Póstero Lateral Esquerdo em Aço 3 Furos	5712-007-103	03		70
Placa Bloqueada LPS Úmero Póstero Lateral Esquerdo em Aço 4 Furos	5712-007-104	04		85
Placa Bloqueada LPS Úmero Póstero Lateral Esquerdo em Aço 5 Furos	5712-007-105	05		100
Placa Bloqueada LPS Úmero Póstero Lateral Esquerdo em Aço 6 Furos	5712-007-106	06		115
Placa Bloqueada LPS Úmero Póstero Lateral Esquerdo em Aço 7 Furos	5712-007-107	07		130
Placa Bloqueada LPS Úmero Póstero Lateral Esquerdo em Aço 8 Furos	5712-007-108	08		145
Placa Bloqueada LPS Úmero Póstero Lateral Esquerdo em Aço 9 Furos	5712-007-109	09		160
Placa Bloqueada LPS Úmero Póstero Lateral Esquerdo em Aço 10 Furos	5712-007-110	10		175

QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND

Placa Bloqueada LPS Calcâneo Fechada em Aço – Modelos e dimensões

Composição: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME ASTM F139

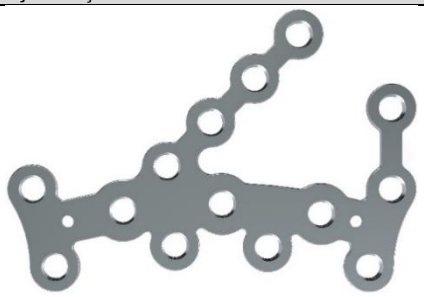


DESCRIÇÃO	CÓDIGO	COMPRIMENTO (mm)
Placa Bloqueada LPS Calcâneo Fechada Direita em Aço Pequena	5712-008-064	64,0
Placa Bloqueada LPS Calcâneo Fechada Direita em Aço Média	5712-008-070	70,0
Placa Bloqueada LPS Calcâneo Fechada Direita em Aço Larga	5712-008-076	76,0
Placa Bloqueada LPS Calcâneo Fechada Esquerda em Aço Pequena	5712-008-164	64,0
Placa Bloqueada LPS Calcâneo Fechada Esquerda em Aço Média	5712-008-170	70,0
Placa Bloqueada LPS Calcâneo Fechada Esquerda em Aço Larga	5712-008-176	76,0

QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND

Placa Bloqueada LPS Calcâneo Direita/Esquerda em Aço – Modelos e dimensões

Composição: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME ASTM F139



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	COMPRIMENTO (mm)
Placa Bloqueada LPS Calcâneo Direita em Aço 14 x 60 mm	5712-008-060	60,0
Placa Bloqueada LPS Calcâneo Direita em Aço 14 x 70 mm	5712-008-070	70,0
Placa Bloqueada LPS Calcâneo Esquerda em Aço 14 x 60 mm	5712-008-061	60,0
Placa Bloqueada LPS Calcâneo Esquerda em Aço 14 x 70 mm	5712-008-071	70,0

QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND

Placa Bloqueada LPS Tíbia Distal Direita/Esquerda em Aço – Modelos e dimensões

Composição: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME ASTM F139



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	Nº DE FUROS	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
Placa Bloqueada LPS Tíbia Distal Direita em Aço 3 furos	5712-009-003	03	11	100
Placa Bloqueada LPS Tíbia Distal Direita em Aço 4 furos	5712-009-004	04		115
Placa Bloqueada LPS Tíbia Distal Direita em Aço 5 furos	5712-009-005	05		130
Placa Bloqueada LPS Tíbia Distal Direita em Aço 6 furos	5712-009-006	06		145
Placa Bloqueada LPS Tíbia Distal Direita em Aço 7 furos	5712-009-007	07		160
Placa Bloqueada LPS Tíbia Distal Direita em Aço 8 furos	5712-009-008	08		175
Placa Bloqueada LPS Tíbia Distal Direita em Aço 9 furos	5712-009-009	09		190
Placa Bloqueada LPS Tíbia Distal Direita em Aço 10 furos	5712-009-010	10		205
Placa Bloqueada LPS Tíbia Distal Direita em Aço 11 furos	5712-009-011	11		220
Placa Bloqueada LPS Tíbia Distal Direita em Aço 12 furos	5712-009-012	12		235
Placa Bloqueada LPS Tíbia Distal Esquerda em Aço 3 furos	5712-009-103	03		100
Placa Bloqueada LPS Tíbia Distal Esquerda em Aço 4 furos	5712-009-104	04		115
Placa Bloqueada LPS Tíbia Distal Esquerda em Aço 5 furos	5712-009-105	05		130
Placa Bloqueada LPS Tíbia Distal Esquerda em Aço 6 furos	5712-009-106	06		145
Placa Bloqueada LPS Tíbia Distal Esquerda em Aço 7 furos	5712-009-107	07		160
Placa Bloqueada LPS Tíbia Distal Esquerda em Aço 8 furos	5712-009-108	08		175
Placa Bloqueada LPS Tíbia Distal Esquerda em Aço 9 furos	5712-009-109	09		190
Placa Bloqueada LPS Tíbia Distal Esquerda em Aço 10 furos	5712-009-110	10		205
Placa Bloqueada LPS Tíbia Distal Esquerda em Aço 11 furos	5712-009-111	11		220
Placa Bloqueada LPS Tíbia Distal Esquerda em Aço 12 furos	5712-009-112	12		235

QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND

Placa Bloqueada LPS Tíbia Proximal Lateral Direita/Esquerda em Aço – Modelos e dimensões

Composição: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME ASTM F139



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	Nº DE FUROS	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
Placa Bloqueada LPS Tíbia Proximal Lateral Direita em Aço 3 furos	5712-010-003	03	14	100
Placa Bloqueada LPS Tíbia Proximal Lateral Direita em Aço 4 furos	5712-010-004	04		120
Placa Bloqueada LPS Tíbia Proximal Lateral Direita em Aço 5 furos	5712-010-005	05		140
Placa Bloqueada LPS Tíbia Proximal Lateral Direita em Aço 6 furos	5712-010-006	06		160
Placa Bloqueada LPS Tíbia Proximal Lateral Direita em Aço 7 furos	5712-010-007	07		180
Placa Bloqueada LPS Tíbia Proximal Lateral Direita em Aço 8 furos	5712-010-008	08		200
Placa Bloqueada LPS Tíbia Proximal Lateral Direita em Aço 9 furos	5712-010-009	09		220
Placa Bloqueada LPS Tíbia Proximal Lateral Direita em Aço 10 furos	5712-010-010	10		240
Placa Bloqueada LPS Tíbia Proximal Lateral Direita em Aço 11 furos	5712-010-011	11		260
Placa Bloqueada LPS Tíbia Proximal Lateral Direita em Aço 12 furos	5712-010-012	12		280
Placa Bloqueada LPS Tíbia Proximal Lateral Direita em Aço 13 furos	5712-010-013	13		300
Placa Bloqueada LPS Tíbia Proximal Lateral Direita em Aço 14 furos	5712-010-014	14		320
Placa Bloqueada LPS Tíbia Proximal Lateral Direita em Aço 15 furos	5712-010-015	15		340
Placa Bloqueada LPS Tíbia Proximal Lateral Direita em Aço 16 furos	5712-010-016	16		360
Placa Bloqueada LPS Tíbia Proximal Lateral Esquerda em Aço 3 furos	5712-010-103	03		100
Placa Bloqueada LPS Tíbia Proximal Lateral Esquerda em Aço 4 furos	5712-010-104	04		120
Placa Bloqueada LPS Tíbia Proximal Lateral Esquerda em Aço 5 furos	5712-010-105	05		140
Placa Bloqueada LPS Tíbia Proximal Lateral Esquerda em Aço 6 furos	5712-010-106	06		160
Placa Bloqueada LPS Tíbia Proximal Lateral Esquerda em Aço 7 furos	5712-010-107	07		180
Placa Bloqueada LPS Tíbia Proximal Lateral Esquerda em Aço 8 furos	5712-010-108	08		200
Placa Bloqueada LPS Tíbia Proximal Lateral Esquerda em Aço 9 furos	5712-010-109	09		220
Placa Bloqueada LPS Tíbia Proximal Lateral Esquerda em Aço 10 furos	5712-010-110	10		240
Placa Bloqueada LPS Tíbia Proximal Lateral Esquerda em Aço 11 furos	5712-010-111	11		260
Placa Bloqueada LPS Tíbia Proximal Lateral Esquerda em Aço 12 furos	5712-010-112	12		280
Placa Bloqueada LPS Tíbia Proximal Lateral Esquerda em Aço 13 furos	5712-010-113	13		300
Placa Bloqueada LPS Tíbia Proximal Lateral Esquerda em Aço 14 furos	5712-010-114	14		320
Placa Bloqueada LPS Tíbia Proximal Lateral Esquerda em Aço 15 furos	5712-010-115	15		340
Placa Bloqueada LPS Tíbia Proximal Lateral Esquerda em Aço 16 furos	5712-010-116	16		360

QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND

Placa Bloqueada LPS Fêmur Distal Direita/Esquerda em Aço – Modelos e dimensões

Composição: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME ASTM F139



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	Nº DE FUROS	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
Placa Bloqueada LPS Fêmur Distal Direita em Aço 4 Furos	5712-011-004	04	14	133
Placa Bloqueada LPS Fêmur Distal Direita em Aço 5 Furos	5712-011-005	05		153
Placa Bloqueada LPS Fêmur Distal Direita em Aço 6 Furos	5712-011-006	06		173
Placa Bloqueada LPS Fêmur Distal Direita em Aço 7 Furos	5712-011-007	07		193
Placa Bloqueada LPS Fêmur Distal Direita em Aço 8 Furos	5712-011-008	08		213
Placa Bloqueada LPS Fêmur Distal Direita em Aço 9 Furos	5712-011-009	09		233

Placa Bloqueada LPS Fêmur Distal Direita em Aço 10 Furos	5712-011-010	10		253
Placa Bloqueada LPS Fêmur Distal Direita em Aço 11 Furos	5712-011-011	11		273
Placa Bloqueada LPS Fêmur Distal Direita em Aço 12 Furos	5712-011-012	12		293
Placa Bloqueada LPS Fêmur Distal Direita em Aço 13 Furos	5712-011-013	13		313
Placa Bloqueada LPS Fêmur Distal Direita em Aço 14 Furos	5712-011-014	14		333
Placa Bloqueada LPS Fêmur Distal Direita em Aço 15 Furos	5712-011-015	15		353
Placa Bloqueada LPS Fêmur Distal Direita em Aço 16 Furos	5712-011-016	16		373
Placa Bloqueada LPS Fêmur Distal Esquerda em Aço 4 Furos	5712-011-104	04		133
Placa Bloqueada LPS Fêmur Distal Esquerda em Aço 5 Furos	5712-011-105	05		153
Placa Bloqueada LPS Fêmur Distal Esquerda em Aço 6 Furos	5712-011-106	06		173
Placa Bloqueada LPS Fêmur Distal Esquerda em Aço 7 Furos	5712-011-107	07		193
Placa Bloqueada LPS Fêmur Distal Esquerda em Aço 8 Furos	5712-011-108	08		213
Placa Bloqueada LPS Fêmur Distal Esquerda em Aço 9 Furos	5712-011-109	09		233
Placa Bloqueada LPS Fêmur Distal Esquerda em Aço 10 Furos	5712-011-110	10		253
Placa Bloqueada LPS Fêmur Distal Esquerda em Aço 11 Furos	5712-011-111	11		273
Placa Bloqueada LPS Fêmur Distal Esquerda em Aço 12 Furos	5712-011-112	12		293
Placa Bloqueada LPS Fêmur Distal Esquerda em Aço 13 Furos	5712-011-113	13		313
Placa Bloqueada LPS Fêmur Distal Esquerda em Aço 14 Furos	5712-011-114	14		333
Placa Bloqueada LPS Fêmur Distal Esquerda em Aço 15 Furos	5712-011-115	15		353
Placa Bloqueada LPS Fêmur Distal Esquerda em Aço 16 Furos	5712-011-116	16		373
QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND				

Placa Bloqueada LPS Volar “T” 3 furos em Aço

COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME ASTM F139



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	Nº DE FUROS	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" 3X3 FUROS EM AÇO	5711-005-003	3	10,0	53,5
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" 3X4 FUROS EM AÇO	5711-005-004	4		67,0
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" 3X5 FUROS EM AÇO	5711-005-005	5		80,5
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" 3X6 FUROS EM AÇO	5711-005-006	6		94,0
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" 3X7 FUROS EM AÇO	5711-005-007	7		107,5
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" 3X8 FUROS EM AÇO	5711-005-008	8		121,0
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" 3X9 FUROS EM AÇO	5711-005-009	9		134,5
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" 3X10 FUROS EM AÇO	5711-005-010	10		148,0
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" 3X11 FUROS EM AÇO	5711-005-011	11		161,5
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" 3X12 FUROS EM AÇO	5711-005-012	12		175,0
QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND				

Placa Bloqueada LPS Volar "T" 4 furos em Aço

COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME ASTM F139



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	Nº DE FUROS	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" 4X3 FUROS EM AÇO	5711-005-103	3	10,0	53,5
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" 4X4 FUROS EM AÇO	5711-005-104	4		67,0
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" 4X5 FUROS EM AÇO	5711-005-105	5		80,5
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" 4X6 FUROS EM AÇO	5711-005-106	6		94,0
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" 4X7 FUROS EM AÇO	5711-005-107	7		107,5
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" 4X8 FUROS EM AÇO	5711-005-108	8		121,0
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" 4X9 FUROS EM AÇO	5711-005-109	9		134,5
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" 4X10 FUROS EM AÇO	5711-005-110	10		148,0
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" 4X11 FUROS EM AÇO	5711-005-111	11		161,5
PLACA BLOQUEADA LPS VOLAR "T" 4X12 FUROS EM AÇO	5711-005-112	12		175,0

QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND

Placa Bloqueada LPS Volar "T" Obliqua em Aço

COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME ASTM F139



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	Nº DE FUROS	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
Placa Bloq. LPS Volar "T" Oblíqua Direita em Aço 3 Furos	5711-006-003	3	10,0	56,5
Placa Bloq. LPS Volar "T" Oblíqua Direita em Aço 4 Furos	5711-006-004	4		70,0
Placa Bloq. LPS Volar "T" Oblíqua Direita em Aço 5 Furos	5711-006-005	5		83,5
Placa Bloq. LPS Volar "T" Oblíqua Direita em Aço 6 Furos	5711-006-006	6		97,0
Placa Bloq. LPS Volar "T" Oblíqua Direita em Aço 7 Furos	5711-006-007	7		110,5
Placa Bloq. LPS Volar "T" Oblíqua Direita em Aço 8 Furos	5711-006-008	8		124,0
Placa Bloq. LPS Volar "T" Oblíqua Direita em Aço 9 Furos	5711-006-009	9		137,5
Placa Bloq. LPS Volar "T" Oblíqua Direita em Aço 10 Furos	5711-006-010	10		151,0
Placa Bloq. LPS Volar "T" Oblíqua Direita em Aço 11 Furos	5711-006-011	11		164,5
Placa Bloq. LPS Volar "T" Oblíqua Direita em Aço 12 Furos	5711-006-012	12		178,0
Placa Bloq. LPS Volar "T" Oblíqua Esq. em Aço 3 Furos	5711-006-103	3		56,5
Placa Bloq. LPS Volar "T" Oblíqua Esq. em Aço 4 Furos	5711-006-104	4		70,0
Placa Bloq. LPS Volar "T" Oblíqua Esq. em Aço 5 Furos	5711-006-105	5		83,5
Placa Bloq. LPS Volar "T" Oblíqua Esq. em Aço 6 Furos	5711-006-106	6		97,0
Placa Bloq. LPS Volar "T" Oblíqua Esq. em Aço 7 Furos	5711-006-107	7		110,5
Placa Bloq. LPS Volar "T" Oblíqua Esq. em Aço 8 Furos	5711-006-108	8		124,0
Placa Bloq. LPS Volar "T" Oblíqua Esq. em Aço 9 Furos	5711-006-109	9		137,5
Placa Bloq. LPS Volar "T" Oblíqua Esq. em Aço 10 Furos	5711-006-110	10		151,0
Placa Bloq. LPS Volar "T" Oblíqua Esq. em Aço 11 Furos	5711-006-111	11		164,5
Placa Bloq. LPS Volar "T" Oblíqua Esq. em Aço 12 Furos	5711-006-112	12		178,0

QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND

Placa Bloqueada LPS Clavícula em Aço

COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME ASTM F139



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	Nº DE FUROS	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
Placa Bloqueada LPS Clavícula Direita em Aço 4 Furos	5711-007-004	4	10,0	72,0
Placa Bloqueada LPS Clavícula Direita em Aço 5 Furos	5711-007-005	5		88,5
Placa Bloqueada LPS Clavícula Direita em Aço 6 Furos	5711-007-006	6		107,0
Placa Bloqueada LPS Clavícula Direita em Aço 7 Furos	5711-007-007	7		123,5
Placa Bloqueada LPS Clavícula Direita em Aço 8 Furos	5711-007-008	8		141,5
Placa Bloqueada LPS Clavícula Direita em Aço 9 Furos	5711-007-009	9		158,0
Placa Bloqueada LPS Clavícula Direita em Aço 10 Furos	5711-007-010	10		174,5
Placa Bloqueada LPS Clavícula Direita em Aço 11 Furos	5711-007-011	11		191,0
Placa Bloqueada LPS Clavícula Direita em Aço 12 Furos	5711-007-012	12		207,5
Placa Bloqueada LPS Clavícula Esquerda em Aço 4 Furos	5711-007-104	4		72,0
Placa Bloqueada LPS Clavícula Esquerda em Aço 5 Furos	5711-007-105	5		88,5
Placa Bloqueada LPS Clavícula Esquerda em Aço 6 Furos	5711-007-106	6		107,0
Placa Bloqueada LPS Clavícula Esquerda em Aço 7 Furos	5711-007-107	7		123,5
Placa Bloqueada LPS Clavícula Esquerda em Aço 8 Furos	5711-007-108	8		141,5
Placa Bloqueada LPS Clavícula Esquerda em Aço 9 Furos	5711-007-109	9		158,0
Placa Bloqueada LPS Clavícula Esquerda em Aço 10 Furos	5711-007-110	10		174,5
Placa Bloqueada LPS Clavícula Esquerda em Aço 11 Furos	5711-007-111	11		191,0
Placa Bloqueada LPS Clavícula Esquerda em Aço 12 Furos	5711-007-112	12		207,5

QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND

Placa Bloqueada LPS Clavícula Distal em Aço

COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME ASTM F139



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	Nº DE FUROS	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
Placa Bloq. LPS Clavícula Distal Direita em Aço 4 Furos	5711-008-004	4	10,0	76,5
Placa Bloq. LPS Clavícula Distal Direita em Aço 5 Furos	5711-008-005	5		94,5
Placa Bloq. LPS Clavícula Distal Direita em Aço 6 Furos	5711-008-006	6		112,5
Placa Bloq. LPS Clavícula Distal Direita em Aço 7 Furos	5711-008-007	7		130,5
Placa Bloq. LPS Clavícula Distal Direita em Aço 8 Furos	5711-008-008	8		148,5
Placa Bloq. LPS Clavícula Distal Direita em Aço 9 Furos	5711-008-009	9		166,5
Placa Bloq. LPS Clavícula Distal Direita em Aço 10 Furos	5711-008-010	10		184,5
Placa Bloq. LPS Clavícula Distal Direita em Aço 11 Furos	5711-008-011	11		202,5
Placa Bloq. LPS Clavícula Distal Direita em Aço 12 Furos	5711-008-012	12		220,5
Placa Bloq. LPS Clavícula Distal Esquerda em Aço 4 Furos	5711-008-104	4		76,5
Placa Bloq. LPS Clavícula Distal Esquerda em Aço 5 Furos	5711-008-105	5		94,5
Placa Bloq. LPS Clavícula Distal Esquerda em Aço 6 Furos	5711-008-106	6		112,5
Placa Bloq. LPS Clavícula Distal Esquerda em Aço 7 Furos	5711-008-107	7		130,5
Placa Bloq. LPS Clavícula Distal Esquerda em Aço 8 Furos	5711-008-108	8		148,5
Placa Bloq. LPS Clavícula Distal Esquerda em Aço 9 Furos	5711-008-109	9		166,5

Placa Bloq. LPS Clavícula Distal Esquerda em Aço 10 Furos	5711-008-110	10		184,5
Placa Bloq. LPS Clavícula Distal Esquerda em Aço 11 Furos	5711-008-111	11		202,5
Placa Bloq. LPS Clavícula Distal Esquerda em Aço 12 Furos	5711-008-112	12		220,5
QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND				

Placa Bloqueada LPS 1/3 Tubular em Aço

COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME ASTM F139



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	Nº DE FUROS	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
PLACA BLOQ. LPS 1/3 TUBULAR EM AÇO 2 FUROS	5710-004-002	2	9,5	21,0
PLACA BLOQ. LPS 1/3 TUBULAR EM AÇO 3 FUROS	5710-004-003	3		33,0
PLACA BLOQ. LPS 1/3 TUBULAR EM AÇO 4 FUROS	5710-004-004	4		45,0
PLACA BLOQ. LPS 1/3 TUBULAR EM AÇO 5 FUROS	5710-004-005	5		57,0
PLACA BLOQ. LPS 1/3 TUBULAR EM AÇO 6 FUROS	5710-004-006	6		69,0
PLACA BLOQ. LPS 1/3 TUBULAR EM AÇO 7 FUROS	5710-004-007	7		81,0
PLACA BLOQ. LPS 1/3 TUBULAR EM AÇO 8 FUROS	5710-004-008	8	9,5	93,0
PLACA BLOQ. LPS 1/3 TUBULAR EM AÇO 9 FUROS	5710-004-009	9		105,0
PLACA BLOQ. LPS 1/3 TUBULAR EM AÇO 10 FUROS	5710-004-010	10		117,0
PLACA BLOQ. LPS 1/3 TUBULAR EM AÇO 11 FUROS	5710-004-011	11		129,0
PLACA BLOQ. LPS 1/3 TUBULAR EM AÇO 12 FUROS	5710-004-012	12		141,0
QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND				

Parafuso de Bloqueio LPS em Aço

COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME ASTM F138



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DIÂMETRO (mm)	COMPRIMENTO (mm)
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X10 mm	5708-135-010	3,5	10,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X12 mm	5708-135-012		12,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X14 mm	5708-135-014		14,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X16 mm	5708-135-016		16,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X18 mm	5708-135-018		18,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X20 mm	5708-135-020		20,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X22 mm	5708-135-022		22,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X24 mm	5708-135-024		24,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X26 MM	5708-135-026		26,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X28 mm	5708-135-028		28,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X30 mm	5708-135-030		30,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X32 mm	5708-135-032		32,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X34 mm	5708-135-034		34,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X36 mm	5708-135-036		36,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X38 mm	5708-135-038		38,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X40 mm	5708-135-040		40,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X45 mm	5708-135-045		45,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X50 mm	5708-135-050		50,0

PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X55 mm	5708-135-055		55,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 3,5X60 mm	5708-135-060		60,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X10 mm	5708-150-010	5,0	10,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X12 mm	5708-150-012		12,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X14 mm	5708-150-014		14,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X16 mm	5708-150-016		16,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X18 mm	5708-150-018		18,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X20 mm	5708-150-020		20,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X22 mm	5708-150-022		22,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X24 mm	5708-150-024		24,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X26 mm	5708-150-026		26,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X28 mm	5708-150-028		28,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X30 mm	5708-150-030		30,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X32 mm	5708-150-032		32,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X34 mm	5708-150-034		34,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X36 mm	5708-150-036		36,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X38 mm	5708-150-038		38,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X40 mm	5708-150-040		40,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X42 mm	5708-150-042		42,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X44 mm	5708-150-044		44,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X46 mm	5708-150-046		46,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X48 mm	5708-150-048		48,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X50 mm	5708-150-050		50,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X55 mm	5708-150-055		55,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X60 mm	5708-150-060		60,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X65 mm	5708-150-065		65,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X70 mm	5708-150-070		70,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X75 mm	5708-150-075		75,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X80 mm	5708-150-080		80,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X85 mm	5708-150-085		85,0
PARAFUSO DE BLOQUEIO LPS EM AÇO 5,0X90 mm	5708-150-090		90,0
QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND			

PARAFUSO TAMPÃO

COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME NBR ISO 5832-1 (ASTM F138)



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DIÂMETRO (mm)	COMPRIMENTO (mm)
PARAFUSO TAMPÃO LPS EM AÇO 3,5 mm	5708-135-001	4,6	3,3
PARAFUSO TAMPÃO LPS EM AÇO 5,0 mm	5708-150-001	6,1	4,4
QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND			

PARAFUSO ESPAÇADOR

COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL CONFORME NBR ISO 5832-1 (ASTM F138)



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DIÂMETRO (mm)	COMPRIMENTO (mm)
PARAFUSO ESPAÇADOR LPS EM AÇO 3,5 mm	5708-135-002	4,6	5,4
PARAFUSO ESPAÇADOR LPS EM AÇO 5,0 mm	5708-150-002	6,1	6,4
QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UND			

4. Procedimentos Técnicos informativos para o médico cirurgião

Os procedimentos cirúrgicos variam de acordo com a escolha do médico cirurgião, cabendo a ele a escolha final do método, tipo e dimensão dos produtos a serem utilizados e os critérios de avaliação dos resultados pós-cirúrgicos. Deve ser levado em consideração o tipo de fratura, condições ósseas do paciente, incluindo características do paciente como idade, peso, compleição óssea e outros fatores necessários para a seleção das placas e dos parafusos a serem utilizados. A redução da fratura e a seleção das placas e dos parafusos para fixação deve levar em conta a anatomia óssea do paciente.

Como procedimento pré-operatório deve-se observar a compatibilidade da indicação clínica com a indicação de uso / finalidade do produto descrito nas instruções de uso. O planejamento cirúrgico deve ser realizado de acordo com radiografia, para que haja a seleção correta do implante a ser utilizado. O implante deve ser manuseado conforme as instruções de uso do produto para que seja garantida a esterilidade e qualidade do implante.
O procedimento intra-operatório deve ser realizado através de redução precisa da fratura e uma fixação estável para uma boa reparação óssea. Para tanto, deve-se atentar a qualidade óssea para uma boa consolidação óssea.

Os instrumentais necessários para implantação do Sistema de Placas Especiais Bloqueadas LPS em Aço para Grandes e Pequenos Fragmentos II estão listados a seguir:

Descrição	Código
Guia Duplo para Placa Ø3,2 mm	5704-001-032
Guia de Broca Ø2,5 mm	5704-002-025
Guia de Broca Ø2,8 mm	5704-002-028
Guia de Broca com Rosca Ø2,0 mm	5704-003-200
Guia de Broca com Rosca Ø2,8 mm	5704-003-280
Guia de Broca com Rosca Ø4,5 mm	5704-003-450
Guia para Fio Simples Ø1,5 mm	5704-004-015
Guia para Fio Ø2,0 mm	5704-004-020
Guia Longo para Fio Ø1,5 mm	5704-004-115
Guia 2,5 mm com Rosca	5704-005-025
Guia 4,5 mm com Rosca	5704-005-045
Guia Canulado 7,5 mm - Curto	5704-006-075
Guia Canulado 7,5 mm – Longo	5704-006-175
Protetor para Guia de Broca	5704-007-001
Posicionador Curto	5704-008-001
Posicionador Longo	5704-008-002
Macho Cortical 3,5 mm	5704-009-035
Macho Esponjoso 4,0 mm	5704-009-040
Macho Cortical 4,5 mm	5704-009-045
Macho Esponjoso 6,5 mm	5704-009-065
Macho Cortical 4,0 mm	5704-009-140
Fio Ø1,2 mm	5704-010-120
Fio Ø1,25 mm	5704-010-125
Fio Ø1,5 mm	5704-010-150
Fio Ø2,0 mm	5704-010-151
Fio Ø1,5 mm com ponta roscada	5704-010-200

Chave Hexagonal 2,0 mm	5704-011-200
Chave Hexagonal 2,5 mm	5704-011-250
Chave Hexagonal 3,5 mm	5704-011-350
Chave Hexagonal 3,5 mm - Longa	5704-011-351
Chave Hexagonal 4,5 mm	5704-011-450
Chave Unha de Gato	5704-012-001
Chave Curvada	5704-013-001
Punção	5704-014-001
Escareador Pequenos Fragmentos	5704-015-001
Escareador Grandes Fragmentos	5704-015-002
Guia para Furação de Placa Distal de Úmero	5704-016-001
Medidor de Placa - Pequena	5704-016-001
Medidor de Placa - Média	5704-016-002
Medidor de Placa - Grande	5704-016-003
Medidor Canulado 7,0 mm	5704-017-070
Afastador Hohmann ponta Larga	5704-018-001
Afastador Hohmann Longo ponta 6,0 mm	5704-018-002
Medidor de Profundidade para Grandes Fragmentos	5704-019-001
Medidor de Profundidade para Pequenos Fragmentos	5704-019-002
Medidor	5704-020-001
Guia Duplo para Broca Ø2,0 e Ø2,5 mm	5704-020-025
Broca Ø2,0 x 85 mm	5704-020-085
Broca Ø2,0 x 100 mm	5704-020-100
Pinça para Parafuso	5704-021-001
Guia de Broca para Peq. Fragmentos com Stop	5704-022-001
Moldador de Placa para Pequenos Fragmentos	5704-023-001
Moldador de Placa para Grandes Fragmentos	5704-023-002
Retorcedor de Placa	5704-024-001
Pinça de Fixação Óssea para Pequenos Fragmentos	5704-025-002
Pinça de Fixação Óssea para Grandes Fragmentos	5704-025-003
Pinça Autocentrante para Pequenos Fragmentos	5704-025-004
Pinça Autocentrante para Grandes Fragmentos	5704-025-005
Pinça para Fixação	5704-025-007
Guia Duplo para Broca Ø2,5 e Ø3,5 mm	5704-025-035
Broca Ø2,5 x 85 mm	5704-025-085
Broca Ø2,5 x 120 mm	5704-025-120
Pinça de Redução	5704-025-160
Modelador de Placa para Pequenos Fragmentos	5704-026-001
Modelador de Placa para Grandes Fragmentos	5704-026-002
Alicate para Cortar e Moldar Fio	5704-027-001
Broca Ø2,7 x 160 mm	5704-027-160
Alinhador de Broca	5704-028-001
Broca Ø2,8 x 85 mm	5704-028-085
Broca Ø2,8 x 150 mm	5704-028-150
Afastador Gancho	5704-029-001
Afastador Hadson 140 mm	5704-029-002
Chave Trifacetada	5704-030-001
Posicionador	5704-031-001
Guia de Furação Direito - Distal	5704-032-001
Guia de Furação Esquerdo - Distal	5704-032-002

Guia Duplo para Broca Ø4,3 e Ø4,5 mm	5704-032-045
Broca Ø3,2 x 200 mm	5704-032-200
Guia de Furação Direito - Proximal	5704-033-003
Guia de Furação Esquerdo - Proximal	5704-033-004
Guia de Tração	5704-034-001
Torquímetro 1,5 N	5704-035-015
Torquímetro 3,5 N	5704-035-035
Broca Ø3,5 x 85 mm	5704-035-085
Broca Ø3,5 x 120 mm	5704-035-120
Broca Ø3,5 mm - Longa	5704-035-200
Broca Ø4,3 x 15 mm	5704-043-015
Guia Duplo para Broca Ø3,2 e Ø4,5 mm	5704-043-045
Broca Ø4,3 x 90 mm	5704-043-090
Broca Ø4,3 x 220 mm	5704-043-220
Guia Duplo para Macho Ø4,5 e Broca Ø3,2 mm	5704-045-032
Broca Ø4,5 x 200 mm	5704-045-200
Guia Duplo para Macho Ø6,5 e Broca Ø3,2 mm	5704-065-032

Tais itens são fabricados pela Ortobio e são registrados na ANVISA sob o número **80062909004.**

5. Indicação, finalidade ou uso a que se destina o produto médico:

O Sistema de Placas Especiais Bloqueadas LPS em Aço para Grandes e Pequenos Fragmentos II tem como indicação, finalidade e/ou uso a estabilização e fixação de diversos tipos de fraturas, proporcionando a recuperação de fraturas nos membros superiores e inferiores. A conexão rígida entre os parafusos de bloqueio e a placa permite melhores resultados clínicos em fraturas metafisárias, fraturas cominutas e em ossos osteoporóticos de diversas regiões.

6. Critério de Seleção do Implante e Componentes Acessórios:

O critério de seleção das Placas Especiais Bloqueadas LPS em Aço para Grandes e Pequenos Fragmentos II, seus parafusos e componentes acessórios a serem utilizados, é de responsabilidade do médico cirurgião conforme avaliação óssea através de estudo radiográfico, idade do paciente, condições ósseas e tipo de fraturas. A seleção ideal deve ser decidida pelo médico cirurgião no ato da cirurgia levando em consideração a disposição do paciente em observar as instruções de cuidado pós-operatório até a recuperação completa.

7. Precauções, restrições, advertências, cuidados especiais e esclarecimentos sobre o uso do produto médico, assim como seu armazenamento e transporte.

7.1. Precauções

Precauções quanto ao manuseio dos produtos devem ser tomadas, já que estes não devem sofrer qualquer tipo de choque mecânico, pois pode haver o comprometimento da qualidade destes. Deve-se levar em consideração o instrumental utilizado, o qual deve ser preferencialmente do mesmo fabricante, para que garanta a compatibilidade entre o instrumental e o implante.

Não se deve esperar que um implante suporte os esforços máximos de uso do corpo humano. O implante exige uma localização cuidadosa, um suporte ósseo adequado e seu uso restringem-se a esforços funcionais limitados.

Nenhum implante metálico pode ser usado novamente. Todo implante metálico já utilizado deverá ser descartado. Ainda que, aparentemente, esteja em perfeitas condições, o material poderá apresentar fadiga que poderá provocar sua fratura. O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário.

O cuidado pós-operatório é importante. O paciente deverá ser instruído quanto às limitações do seu implante e aos perigos de pressões excessivas do corpo sobre o mesmo até que haja uma completa consolidação óssea.

É aconselhável fazer um acompanhamento radiográfico durante o pós-operatório, com a finalidade de comparar a situação pós-operatória inicial e detectar evidências em longo prazo a mudanças na posição, afrouxamentos ou fissuras dos componentes.

Deficiência mental ou alcoolismo podem levar ao paciente ignorar as limitações ou precauções no uso do implante.

Enfermidades degenerativas podem diminuir consideravelmente a vida útil esperada de um implante ou mesmo a consolidação.

7.2. – Restrições:

O uso dos dispositivos médicos implantáveis deverá ser restrito para:
- Pacientes com qualidade óssea inadequada para o método indicado;
- Pacientes portadores de infecção óssea ou outro tipo de infecção, aguda ou crônica;
- Pacientes que apresentem um quadro geral que não possibilite uma intervenção cirúrgica;
- Pacientes alcoólatras ou deficientes mentais que possam ignorar as orientações pós-operatórias, trazendo riscos ao tratamento da fratura.

7.3. - Advertências

- O tamanho e a forma dos ossos humanos limitam o tamanho e a robustez dos implantes;
- Antes do procedimento cirúrgico, o implante deve passar por uma lavagem técnica e desinfecção, a fim de assegurar a limpeza do mesmo. Esta limpeza deve ser realizada na unidade hospitalar em que ocorrerá a cirurgia. Em seguida, o produto deve ser esterilizado, em caixa apropriada ou envoltório cirúrgico, segundo os procedimentos padrões do hospital e orientações da ANVISA. O método de esterilização escolhido (por autoclave) deve estar validado;
- **Produto não estéril**. Esterilizar dentro de caixa apropriada, em autoclave hospitalar antes do uso, de acordo com o procedimento padrão;

"MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR – NÃO ESTÉRIL – USO ÚNICO"

- Se as etapas do processo de limpeza forem executadas por processos automáticos em equipamentos específicos, isoladamente ou combinadamente, é recomendável que o método escolhido impeça impactos, riscos ou torções.

7.4. - Cuidados Especiais.

7.4.1. - Cuidados com a esterilização

A do Sistema de Placas Especiais Bloqueadas LPS em Aço para Grandes e Pequenos Fragmentos II é comercializada de forma não estéril, sendo obrigatória a esterilização dos componentes da família antes de sua entrada ao centro cirúrgico.
A Ortobio recomenda a esterilização dos componentes do Sistema de Placas Especiais Bloqueadas LPS em Aço para Grandes e Pequenos Fragmentos II por uso de autoclave. Para que o processo de esterilização seja eficiente, as seguintes etapas deverão ser seguidas:

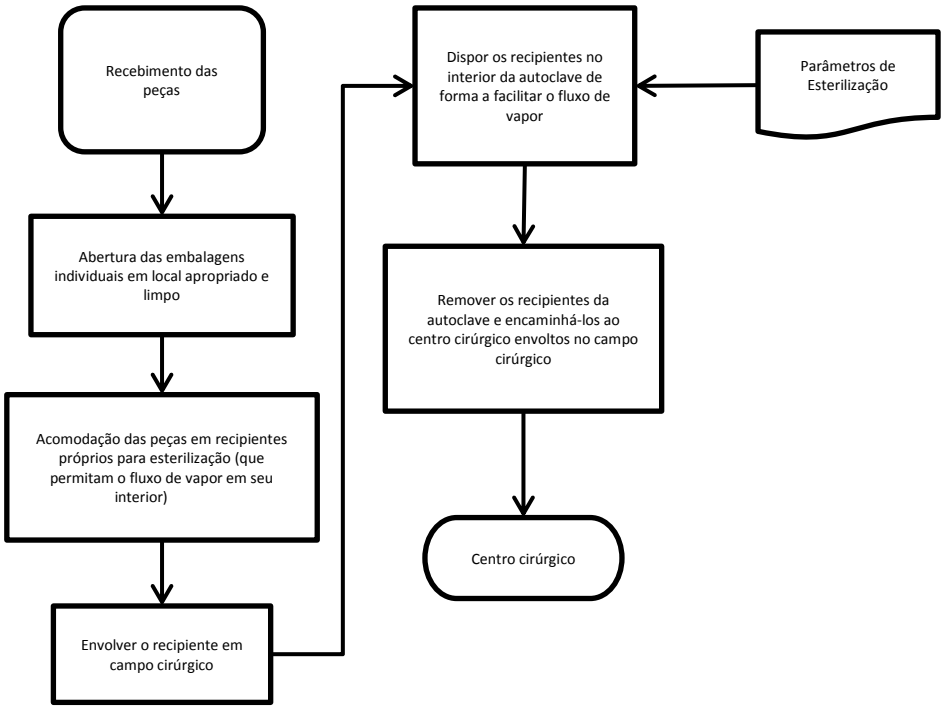


Figura 1 – Fluxo para esterilização dos componentes do sistema

Tabela 3. – Parâmetros de esterilização:

Quesito	Parâmetro
Temperatura de trabalho	134°C ± 0,5°C
Tempo de pré-vácuo	5 minutos
Tempo de Esterilização	20 minutos
Tempo de Secagem	15 minutos
Pressão Câmara Interna	2,1 kgf/cm² ± 0,2 kgf/cm²
Pressão Câmara Externa	2,5 kgf/cm² ± 0,2 kgf/cm²

7.4.2. - Recomendações para o descarte/inutilização do produto

Ao abrir a embalagem, o profissional capacitado e treinado na manipulação do produto deve inspecionar a integridade do produto. Não utilizar se for observada alguma anormalidade. Após terem sido removidos do paciente, descartar todos os implantes, pois os mesmos não são reutilizáveis. O descarte deve ser precedido de inutilização do mesmo através do corte, ou mesmo deformação do produto de forma que não haja nenhuma possibilidade de utilização.
Considerando que os componentes implantáveis entram em contato com tecidos e fluidos corporais, existe o risco de contaminação biológica e transmissão de doenças virais tais como hepatite e HIV, etc. Portanto, produtos explantados devem ser considerados e receber o tratamento de materiais potencialmente contaminantes.

7.4.3. - Precauções adotadas caso seja necessária a explantação do implante.

Conforme normatização *NBR ISO 12891,* caso seja necessária à remoção do implante devem ser tomados os seguintes cuidados:

- Devem ser preservados os tecidos adjacentes e causar danos mínimos no implante;
- Monitorar Radiologicamente;
- Histórico clínico do implante (rastreabilidade) e do paciente;
- Verificação funcional do implante pré-remoção;
- Registro de Remoção (raio-x, tomografia axial computadorizada – CAT e fotografia);
- Estudo microbiológico do tecido circundante;
- Amostra de fluido e tecido para exame histórico;
- Identificação do implante removido;
- Rotulagem do implante para identificação futura;
- Solicitar e enviar para esterilização todos os instrumentais necessários para a extração do implante;
- Não reutilizar um implante retirado, mesmo que apresente boas condições;
- Os implantes retirados devem ser descaracterizados (sofrer deformação descaracterizando-o de forma que impossibilite o seu uso);
- Os implantes, depois de retirados devem ser cuidadosamente limpos e desinfetados, utilizando intensa lavagem com água, solução aquosa de 70% a 80% de etanol ou isopropanol com subsequente tratamento ultrassônico ou enzima proteolítica ou solução 1:100 de hipoclorito de sódio.

7.5. - Informações Complementares

7.5.1. - Técnica Cirúrgica

A região anatômica, o tipo de fratura e os tecidos moles que envolvem a região da fratura são dados de grande relevância para definir os tipos e quantidades de implante, a necessidade ou não de uso de placa combinada com os parafusos.
A técnica cirúrgica para Placas e Parafusos:
1) Seleção dos implantes;
2) Redução da fratura;
3) Definir a placa adequada a fixação da fratura;
4) Perfurar um furo próximo a linha de fratura com diâmetro da alma do parafuso a ser usado em um fragmento do osso;
5) Fixar a placa na sua posição final usando um parafuso;
6) Com auxílio de um guia de furação apoiado no furo da placa sobre o outro fragmento, próximo a linha de fratura, fazer outro furo, atentando a redução da linha de fratura;
7) Inserir o segundo parafuso no furo até a fixação da placa;
8) Repetir o processo de furação em ambos os fragmentos e atarraxar os parafusos até que todo o sistema placa + parafuso esteja estável;
Obs.: Para definir o comprimento adequado dos parafusos, após o furo (que deverá transpassar as duas corticais do osso), usar o medidor de profundidade.
Tal procedimento poderá ser realizado unicamente por profissional com conhecimento pleno nos procedimentos cirúrgicos a fim de evitar ou reduzir eventuais sequelas. É de grande importância que o profissional seja treinado e/ou tenha familiaridade com os produtos a serem implantados e com a técnica cirúrgica.

7.5.2. - Características do suporte ósseo adequado para a implantação:

A situação óssea do paciente no momento da implantação (situação da fratura, qualidade e quantidade óssea), são fatores determinantes para a estabilização da fratura através da fixação da placa. A fixação em um osso multifragmentado ou mesmo doente pode comprometer o funcionamento do sistema. A avaliação da adequação do suporte ósseo deve ser feita pelo médico cirurgião.

7.5.3. - Carga Suportada pelo Produto e Limite de Conformação:

Foram realizados ensaios mecânicos em laboratórios e através dos seus resultados foi comprovada a adequação para uso em pacientes que necessitam de fixação óssea. O carregamento mínimo suportado pelos implantes é de aproximadamente 120 kg. Entretanto, o sistema de placas e parafusos de bloqueio não tem como finalidade substituir a função de sustentação exercida pelos ossos, ou seja, o sistema atua como tutor na recuperação de fraturas, nunca devendo ser exposto ao carregamento máximo suportado.
As placas poderão ser conformadas até o limite de 30º no plano longitudinal, com auxílio de modeladores. É recomendado que os furos bloqueados sejam preenchidos com os tampões antes da modelagem para evitar sua deformação, inviabilizando o bloqueio do parafuso de bloqueio na placa.

Os parafusos não deverão ser modelados em nenhuma circunstância.

7.5.4. - Rótulos:

O produto é acondicionado de forma unitária em embalagem plástica e é acompanhado por 5 rótulos (conforme RESOLUÇÃO CFM Nº 1.804/2006 – item 4 - Etiquetas de identificação dos materiais implantáveis).

ORTOBIO IND. E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA.
Avenida Mauá Nº1133 – Zona 3 – CEP 87050-020 – Maringá – Paraná Fone/Fax (44) 3269-5045
Autorização de Funcionamento: 800.629-0 – CNPJ 03.974.404/0001-74 – Inscrição Estadual 902.18045-14
Responsável Técnico: Luciane Rossi – CRF: PR 10.796 E-mail: contato@ortobio.ind.br
Nome Técnico: Sistemas de Fixação Ortopédicos e Dispositivos Associados
Nome Comercial: Sistema de Placas Especiais Bloqueadas LPS em Aço para Grandes e Pequenos Fragmentos II
Modelo:
Composição: Aço Inoxidável NBR ISO 5832-1 **Código:**
Classificação de Risco: Regra 8 – Classe III
Registro ANVISA: **Lote:** **Quantidade:**
PRODUTO NÃO ESTÉRIL **Fabricação:** **Validade:**
Instrução de Uso disponível em www.ortobio.ind.br **Rev. XX**
PRODUTO DE USO ÚNICO – PROIBIDO REPROCESSAR – VER INSTRUÇÃO DE USO

Produto Frágil

Cada rótulo contém as seguintes informações:

- Dados do Fabricante;
- Responsável Técnico;
- Descrição do conteúdo da embalagem (Modelo);
- Referência (código);
- Classificação de Risco;
- Composição;
- Registro ANVISA n°.;
- Lote;
- Quantidade;
- Não Estéril;
- Fabricação: Mês / Ano;
- Validade;
- Texto citando: "Produto de Uso Único - Não Reutilizar – Ver Instruções de Uso"
- Produto Frágil: Manusear com cuidado;
- : Não utilizar se a embalagem estiver danificada;
- : Produto de uso único;
- : Proteger da umidade – Manter Seco;
- : Condicionalmente seguro para Ressonância Magnética (MRI);
- : Proteger do sol;

Procedimento de utilização dos rótulos (conforme RESOLUÇÃO CFM Nº 1.804/2006 – item 4 - Etiquetas de identificação dos materiais implantáveis):

São disponibilizados cinco rótulos para produtos implantáveis, que devem ser aplicados seguindo o procedimento de utilização dos rótulos:

- Rótulo 1, obrigatoriamente, no prontuário clínico do paciente;
- Rótulo 2, no laudo entregue para o paciente;
- Rótulo 3, na documentação fiscal que gera a cobrança, na AIH, no caso de paciente atendido pelo SUS, ou na nota fiscal de venda, no caso de paciente atendido pelo sistema de saúde complementar;
- Rótulo 4, disponibilizada para o controle do fornecedor (registro histórico de distribuição - RHD);
- Rótulo 5, disponibilizada para o controle do cirurgião responsável (principal).

7.5.5. - Identificação e Rastreabilidade:

O produto contém informações de identificação e rastreabilidade marcados em sua estrutura. Também é considerado item de identificação e rastreabilidade os rótulos de identificação. É de responsabilidade do médico cirurgião/hospital registrar no prontuário do paciente dados descritivos constantes do rótulo.

Gravação no Implante: A rastreabilidade é proporcionada pela gravação no implante sendo esta gravação realizada conforme especificação normatizada e procedimentos do sistema da qualidade da Ortobio. A gravação contém dados como número do lote, dimensão do implante e a letra “S” indicando que o produto é fabricado em aço inoxidável 5832-1 (ASTM F138 e ASTM F139) e a logomarca da empresa . A gravação não é realizada quando existir limitações técnicas e dimensionais quanto ao implante, sendo que nestes casos a rastreabilidade deverá ser realizada pelos rótulos inclusos na embalagem.

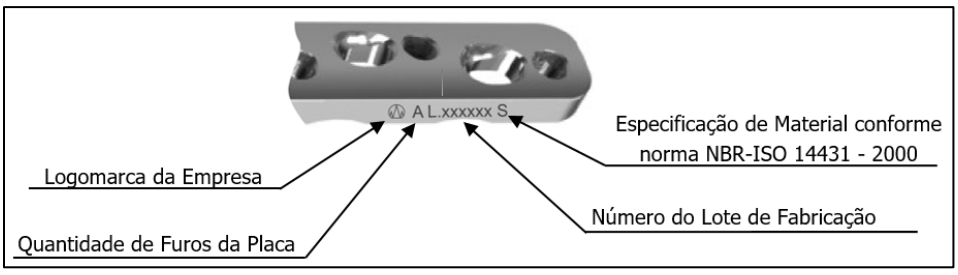


Figura 2 - Imagem Ilustrativa da Gravação das Placa Bloqueada LPS em Aço.

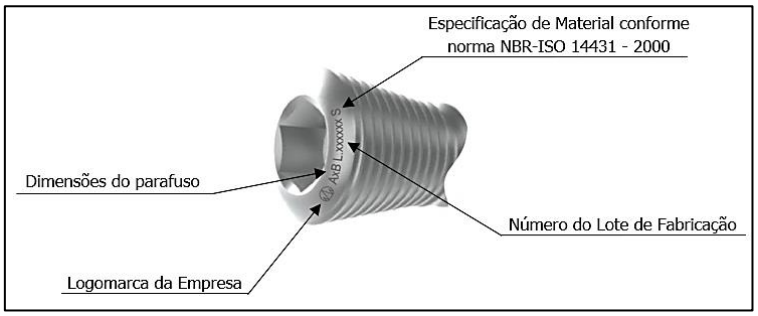


Figura 3 - Imagem Ilustrativa da Gravação dos Parafusos de Bloqueio LPS em Aço.

8. - Formas de apresentação:

Os componentes do Sistema de Placas Especiais Bloqueadas LPS em Aço para Grandes e Pequenos Fragmentos II são embalados individualmente em embalagens primária e secundária, ambas compostas de polietileno virgem de alta densidade atóxico.
Os implantes são colocados dentro da embalagem primária, que é selada através de termo seladora. A embalagem primária é colocada dentro da embalagem secundária junto com os rótulos de rastreabilidade e selados por meio de termo seladora.
Para transporte, as embalagens contendo os implantes são acomodadas em caixas de papelão, identificado com a logomarca, endereço e os avisos “produto hospitalar”.

9. - Combinações admissíveis com outros materiais:

O Sistema de Placas Especiais Bloqueadas LPS em Aço para Grandes e Pequenos Fragmentos II (Placas, Parafusos e Tampões) é fabricado em Aço Inoxidável conforme ASTM F138 (NBR ISO 5832-1). Os componentes acessórios compatíveis são os parafusos corticais e esponjosos, já fabricados pela Ortobio e registrados na ANVISA sob os números ***80062900003*** e ***80062900018***, fabricados com o mesmo material. A Ortobio não recomenda o uso de componentes de outros fabricantes ou a mistura de matérias primas. Caso seja feita esta combinação, o sistema pode apresentar fixação instável e/ou decomposição eletroquímica dos componentes.

10. - Reclamação / Atendimento ao Cliente:

Reclamações relacionadas a algum efeito adverso que afete a segurança do usuário, como produto não funcionando, dano no componente metálico implantável, problemas graves ou mortes relacionadas a esses componentes o cirurgião responsável deverá comunicar imediatamente este evento adverso através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA:
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm

E a **Ortobio Indústria e Comércio de Produtos Ortopédicos Ltda.** através do e-mail contato@ortobio.ind.br ou pelo telefone (44) 3269-5045.

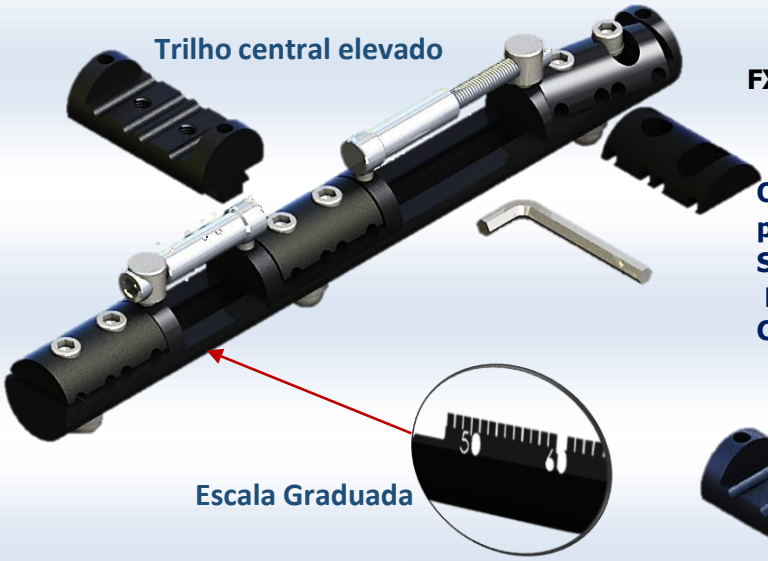
Fabricado por:

Ortobio Indústria e Comércio de Produtos Ortopédicos Ltda.
Avenida Mauá, 1133 – CEP 87.050-020
Maringá – Paraná - Brasil

Eng. Antonio Villaca Torres Júnior
Responsável Legal
CREA PR-68.747-D

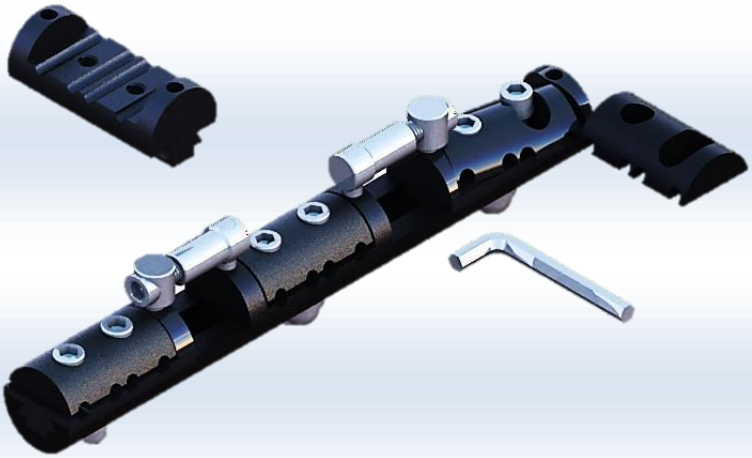
Farm. Luciane Rossi
Responsável Técnico
CRF PR - 10.796

FIXADOR EXTERNO LINEAR PARA OSSOS MÉDIOS E LONGOS (TIPO LRS)



FX.2030 - FIXADOR EXTERNO LINEAR LRS GRANDE

O Fixador Externo Linear Grande é recomendado para ossos longos
Sua aplicação deve estar associada a utilização de Pinos de Schanz de Ø5.0 e Ø6.0.
Comprimento total 310mm.



FX.2031 - FIXADOR EXTERNO LINEAR LRS MÉDIO

O Fixador Externo Linear Médio é recomendado para ossos longos
Sua aplicação deve estar associada a utilização de Pinos de Schanz de Ø5.0 À Ø6.0.
Comprimento total 250mm.



FX.2032 - FIXADOR EXTERNO LINEAR LRS PEQUENO

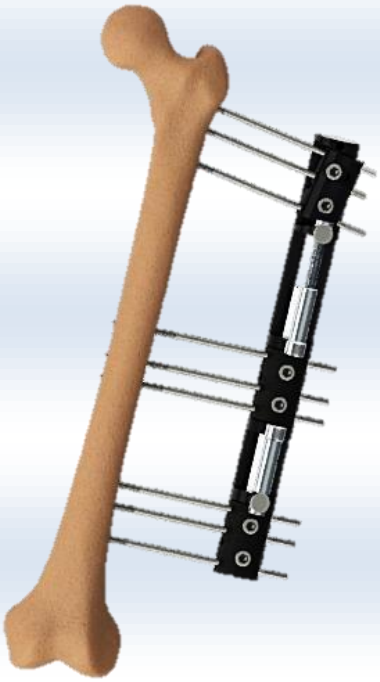
O Fixador Externo Linear Pequeno é recomendado para ossos médios e longos. Devido a sua característica de ser mais leve e aceitar pinos menores pode ser utilizado como fixador infantil.
Sua aplicação deve estar associada a utilização de pinos de Schanz de Ø4.0 e Ø5.0. Comprimento 250mm.

- ✓ Os Fixadores Externo Linear tem como principal características permitir alongamento e transporte ósseo
- ✓ Produto fornecido estéril (Fixador completo com opcionais de trilho elevado, conector angulado para Pino Schanz diâmetro menor e chave).
- ✓ O trilho elevado é para elevação do Pino Schanz acima do trilho e deve ser utilizado se necessário na diáfise do fêmur permitindo uma melhor centralização dos pinos no osso.
- ✓ Possui Trilho articulado na extremidade permitindo um alinhamento das epífises ao eixo anatômico da diáfise do osso.
- ✓ Todos fixadores possuem escala graduada para um melhor ajuste dinâmico.
- ✓ Os Pinos de Schanz devem ser adquiridos separadamente (consulte nos).

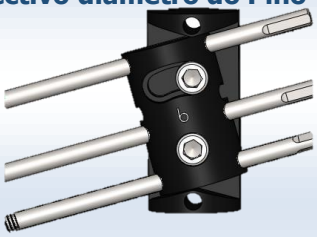
Nº CADASTRO ANVISA: 80542260056

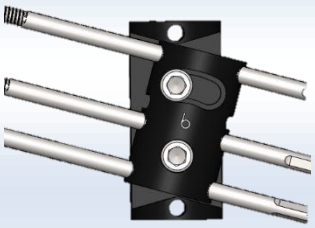
vendas@rufinoortopedia.com.br
www.rufinoortopedia.com.br
Av. Pedro Botesi, 2099, Mogi Mirim SP
(19) 3806-4251 | 3804-9131

Configuração dos Modelos dos Fixadores



O Conector Articulado permite a regulagem de até 15 graus no alinhamento paralelo do proximal ao eixo anatômico do osso. Deve-se escolher o Conector com o respectivo diâmetro do Pino







Clamp Articulado para Pino Ø6,0



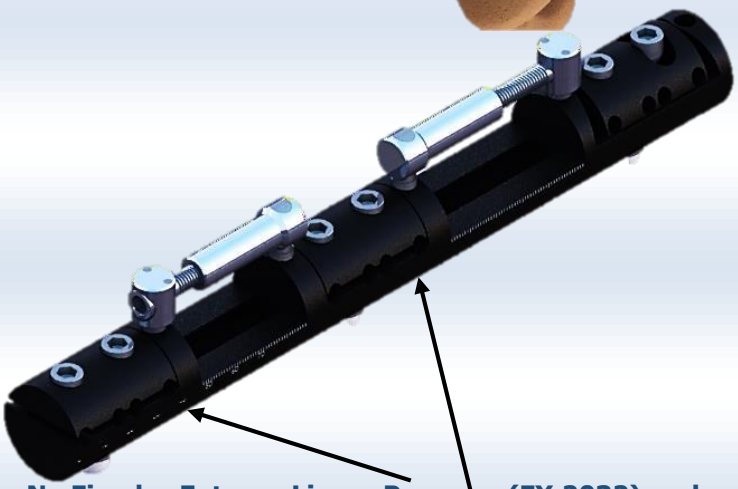
Clamp Articulado para Pino de Ø5,0mm





O trilho central elevado permite que os Pinos acompanhem melhor a curvatura do Fêmur.

No Fixador Externo Linear Grande (FX.2030) e Fixador Externo Linear Médio (FX.2031), pode utilizar os Pinos de Schanz Ø5,0 ou Ø6.0 em ambos conectores.



Para Conector Angulado deve se escolher o Conector Superior conforme o diâmetro Pino

Clamp Articulado para pinos de Ø5,0





Clamp Articulado para Pinos Ø4,0

No Fixador Externo Linear Pequeno (FX.2032) pode utilizar os Pinos de Schanz Ø4.0 ou Ø5.0 em ambos os conectores.

RUFINO ORTOPEDIA

SOLUÇÃO EM ORTOPEDIA, PENSANDO NA SUA SAÚDE

VISITE NOSSO SITE E CONHEÇA TODOS OS NOSSOS PRODUTOS

WWW.RUFINOORTOPEDIA.COM.BR/CATALOGO

CONTATOS

WHASTAPP: (19) 9 9995-0674
TELEFONES: (19) 3806-4251 | (19) 3804-9131
EMAILS: vendas@rufinoortopedia.com.br
contato@rufinoortopedia.com.br

ESTAMOS NAS REDES SOCIAIS

INSTAGRAM: @rufinoortopedia
FACEBOOK: Rufino Ortopedia
LINKEDIN: Rufino Ortopedia
TWITTER: @ortopediarufino

SISTEMA DE PLACAS BLOQUEADAS PARA RÁDIO DISTAL



Imagem para demonstração do estojo com os produtos acondicionados para utilização.
Produtos vendidos separadamente.

OPÇÕES DE PLACAS

Código	Descrição	Nº furos	Tamanho
PLB.1815.M3	PLACA RÁDIO DISTAL MÉDIA	3	54,2
PLB.1815.M4		4	64,7
PLB.1815.M5		5	75,2



Código	Descrição	Nº furos	Tamanho
PLB.1815.3E	PLACA RADIO DISTAL ESTREITA	3	53,6
PLB.1815.4E		4	64,1
PLB.1815.5E		5	74,6



Código	Descrição	Nº furos	Tamanho
PLB.1815.MD3	PLACA RÁDIO DISTAL MÉDIA DIREITA	3	54,9
PLB.1815.MD4		4	65,4
PLB.1815.MD5		5	75,9



Código	Descrição	Nº furos	Tamanho
PLB.1815.ME3	PLACA RÁDIO DISTAL MÉDIA ESQUERDA	3	54,9
PLB.1815.ME4		4	65,4
PLB.1815.ME5		5	75,9



Código	Descrição	Nº furos	Tamanho
PLB.1815.L3	PLACA RÁDIO DISTAL LARGA	3	53,9
PLB.1815.L4		4	64,4
PLB.1815.L5		5	74,9



Código	Descrição	Nº furos	Tamanho
PLB.1815.LD3	PLACA RÁDIO DISTAL LARGA DIREITA	3	57,8
PLB.1815.LD4		4	68,3
PLB.1815.LD5		5	78,8



Código	Descrição	Nº furos	Tamanho
PLB.1815.LE3	PLACA RÁDIO DISTAL LARGA ESQUERDA	3	57,9
PLB.1815.LE4		4	68,4
PLB.1815.LE5		5	78,9



Diferenciais: Ângulo variável, perfil baixo

Registro Anvisa: 80542260042

Material: Fabricado em Titânio

PRODUTO NÃO ESTÉRIL

OPÇÕES DE PARAFUSOS

Parafuso Bloqueado 2,7 mm



Código	Tamanho
PB.1727.H.06	6 mm
PB.1727.H.08	8 mm
PB.1727.H.10	10 mm
PB.1727.H.12	12 mm
PB.1727.H.17	14 mm
PB.1727.H.16	16 mm
PB.1727.H.18	18 mm
PB.1727.H.20	20 mm
PB.1727.H.22	22 mm
PB.1727.H.24	24 mm
PB.1727.H.26	26 mm
PB.1727.H.28	28 mm

Parafuso Cortical 2,7 mm



Código	Tamanho
PC.1727.H.06	6 mm
PC.1727.H.08	8 mm
PC.1727.H.10	10 mm
PC.1727.H.12	12 mm
PC.1727.H.14	14 mm
PC.1727.H.16	16 mm
PC.1727.H.18	18 mm
PC.1727.H.20	20 mm
PC.1727.H.22	22 mm
PC.1727.H.24	24 mm
PC.1727.H.26	26 mm
PC.1727.H.28	28 mm

Parafuso Bloqueado 2,4 mm



Código	Tamanho
PB.1724.H.06	6 mm
PB.1724.H.08	8 mm
PB.1724.H.10	10 mm
PB.1724.H.12	12 mm
PB.1724.H.14	14 mm
PB.1724.H.16	16 mm
PB.1724.H.18	18 mm
PB.1724.H.20	20 mm
PB.1724.H.22	22 mm
PB.1724.H.24	24 mm
PB.1724.H.26	26 mm
PB.1724.H.28	28 mm

Parafuso Cortical 2,4 mm



Código	Tamanho
PC.1724.H.06	6 mm
PC.1724.H.08	8 mm
PC.1724.H.10	10 mm
PC.1724.H.12	12 mm
PC.1724.H.14	14 mm
PC.1724.H.16	16 mm
PC.1724.H.18	18 mm
PC.1724.H.20	20 mm
PC.1724.H.22	22 mm
PC.1724.H.24	24 mm
PC.1724.H.26	26 mm
PC.1724.H.28	28 mm

Diferenciais: Encaixe Cabeça Hexalobular

Registro Anvisa: 80542260042

Material: Fabricado em Titânio

PRODUTO NÃO ESTÉRIL

INSTRUMENTAIS



GUIA DE BROCA BLOQUEADO 2,7 (GB.1927.35)



GUIA DE BROCA BLOQUEADO 2,4 (GB.1924.35)



GUIA BROCA ANGULO VARIAVEL 2.7 (GB.2127)



GUIA BROCA ANGULO VARIAVEL 2.4 (GB.2124)



ESTOJO DE INSTRUMENTAIS E IMPLANTES



GUIA BROCA ANGULO DUPLO VARIAVEL 2,4 2,7 (GB.2427.8)



GUIA BROCA DUPLO 2,4 E 2,7 (GB.2427.2)



BROCA Ø1,6MM ENGATE RAPIDO "AO" (BR.1916.120)



BROCA Ø1,9MM ENGATE RAPIDO "AO" (BR.1919.120)



CHAVE HEXALOBULAR T8 (CH.2108.100)



CHAVE TORX T8 ENGATE RAPIDO (CH.2108)



TORQUIMETRO 0,8Nm (TQ.2108)



MEDIDOR PROFUNDIDADE 2,4 E 2,7 (MP.2427.130)

Notificação Anvisa: 80542260050 | 80542260061

PRODUTO NÃO ESTÉRIL



Prótese Parcial para cabeça de RÁDIO

Catálogo de Produtos

Sartori Implantes

www.sartori.ind.br

ÍNDICE

Prótese Parcial para cabeça de RÁDIO

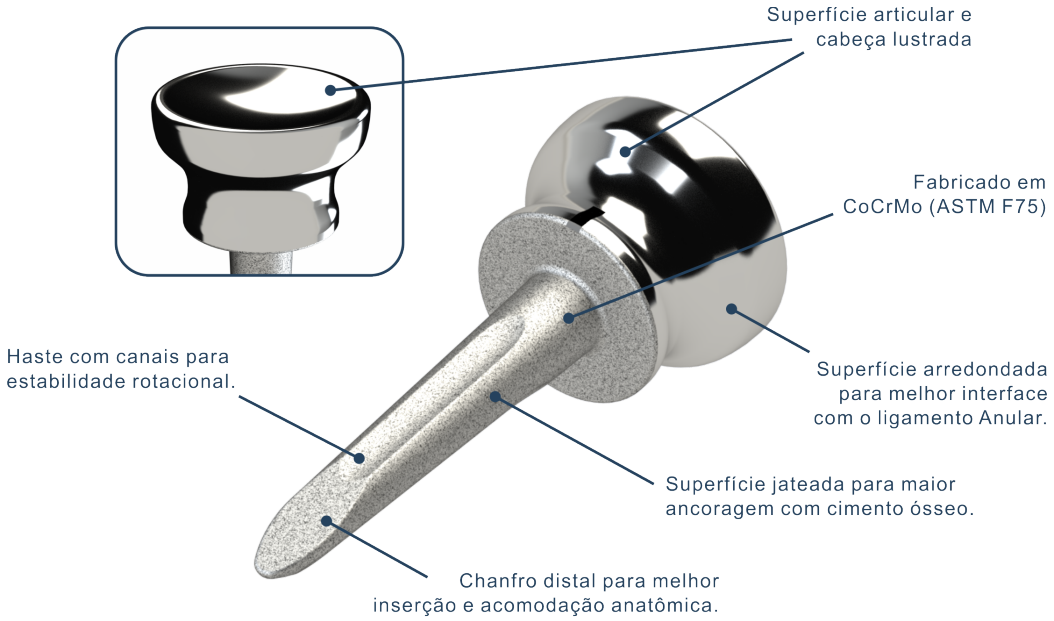
ENTRE EM CONTATO

Fone +55 19 3538.1910
www.sartori.ind.br
comercial@sartori.ind.br

Estrada Municipal I RCL 10. Km 9 I nº13500
Distrito de Ajapi I Rio Claro-SP I Cep: 13508-500

PRÓTESE PARCIAL PARA CABEÇA DE RÁDIO

A Prótese Parcial para Cabeça de Rádio é um componente radial não modular monocomponente metálico. Sua extremidade é chanfrada para facilitar a inserção no canal medular. A cabeça da prótese é altamente polida para permitir um melhor desempenho da articulação. Este produto é destinado à artroplastia parcial da articulação, primária ou de revisão, desenvolvido para ser fixado ao canal medular radial através de cimento ósseo.



INDICAÇÃO E FINALIDADE

A Prótese Parcial para Cabeça de Rádio está indicada nos casos de fratura cominutiva da cabeça do rádio associada:

- Instabilidade do cotovelo;
- Ruptura do ligamento colateral medial;
- Lesão do ligamento colateral lateral ulnar;
- Monteggia equivalente com fratura do olécrano e rádio;
- Fratura extensa do coronóide
- Lesão de Essex-Lopresti (lesão da membrana interóssea rádio-ulnar e articulação rádio-ulnar distal).

CONTRAINDICAÇÕES

A seguir são listadas as contraindicações para a utilização dos implantes, ficando a cargo do cirurgião responsável, após um estudo minucioso do caso, a indicação do procedimento cirúrgico:

- Infecção ativa;
- Condição clínica pré-operatória desfavorável;
- Lesões neurológicas graves;
- Pacientes com sensibilidade a corpos estranhos, sendo que nestes casos testes deverão ser realizados;
- Pacientes que não querem ou estão impossibilitados de seguir as instruções pós-operatórias devido às condições que apresentam (mental ou física);

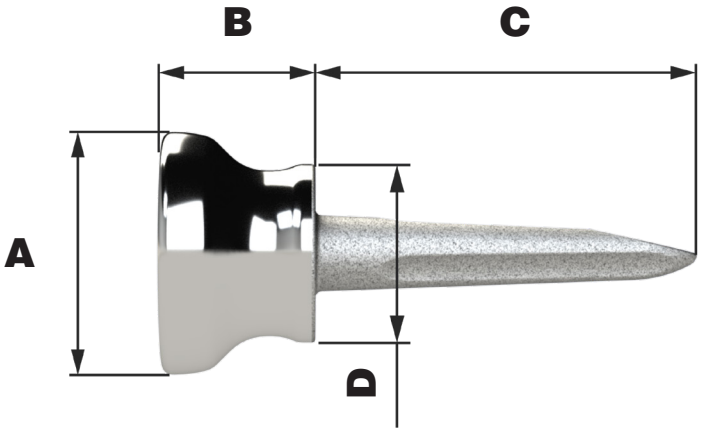
• Pacientes que fazem uso de substâncias entorpecentes, alcoólicas ou fumo;

• Pacientes com doença degenerativa avançada (por ex. osteoporose) e/ou outras afecções ósseas que possam comprometer a estabilidade da fixação e a vida útil do implante;

• Pacientes com estado geral comprometido e/ou imunodeprimidos impossibilitados de se submeter a um procedimento cirúrgico;

• Desordens metabólicas ou sistêmicas, ou tratamentos médicos que levam à deterioração progressiva dos ossos (terapias com corticóides).

ESPECIFICAÇÕES

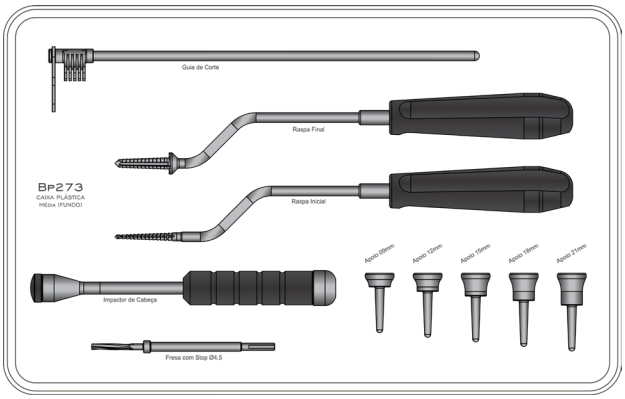


PRÓTESE PARCIAL PARA CABEÇA DE RÁDIO

		A	B	C	D
CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	DIÂMETRO DA CABEÇA	ALTURA DA CABEÇA	COMPRIMENTO DA HASTE	DIÂMETRO DE APOIO
0323019-009	PRÓT. PARCIAL P/ CABEÇA DE RÁDIO	19	9,0 mm	30,0 mm	14,0 mm
0323019-012	PRÓT. PARCIAL P/ CABEÇA DE RÁDIO	19	12,0 mm	30,0 mm	14,0 mm
0323019-015	PRÓT. PARCIAL P/ CABEÇA DE RÁDIO	19	15,0 mm	30,0 mm	14,0 mm
0323019-018	PRÓT. PARCIAL P/ CABEÇA DE RÁDIO	19	18,0 mm	30,0 mm	14,0 mm
0323019-021	PRÓT. PARCIAL P/ CABEÇA DE RÁDIO	19	21,0 mm	30,0 mm	14,0 mm

RELAÇÃO INSTRUMENTAIS

CÓDIGO	NOME DO PRODUTO
T20 3 409	APOIO 09,0 RÁDIO
T20 3 412	APOIO 12,0 RÁDIO
T20 3 415	APOIO 15,0 RÁDIO
T20 3 418	APOIO 18,0 RÁDIO
T20 3 421	APOIO 21,0 RÁDIO
E00 0 348	ESTOJO S188
T25 0 430	FRESA COM STOP 4RÁDIO
T56 0 681	GUIA P/PRÓTESE DE CABEÇA DE RÁDIO
T28 0 410	IMPACTOR DE CABEÇA RÁDIO
R37 0 310	RASPA FINAL - RÁDIO MB
R37 0 300	RASPA INICIAL - RÁDIO MB

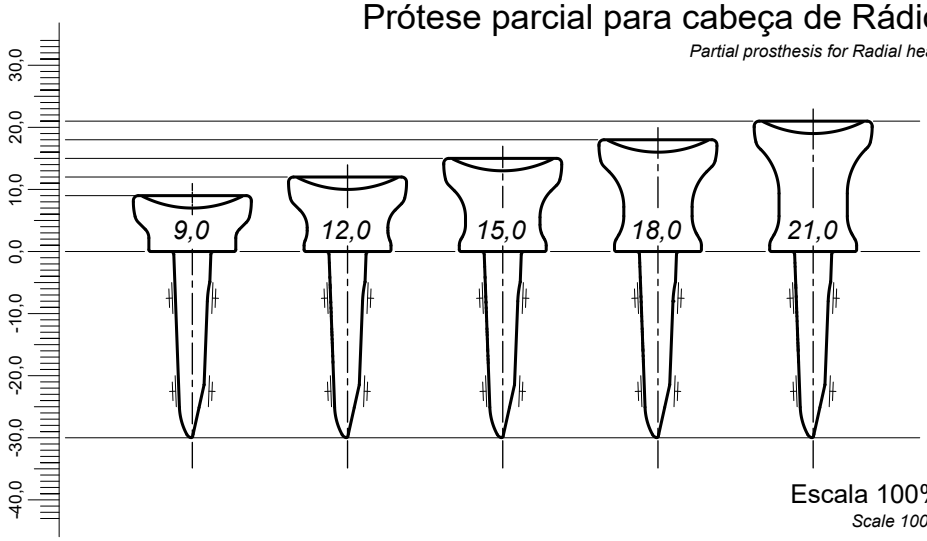


RÁDIO

www.sartori.ind.br

Prótese parcial para cabeça de Rádio.

Partial prosthesis for Radial head.

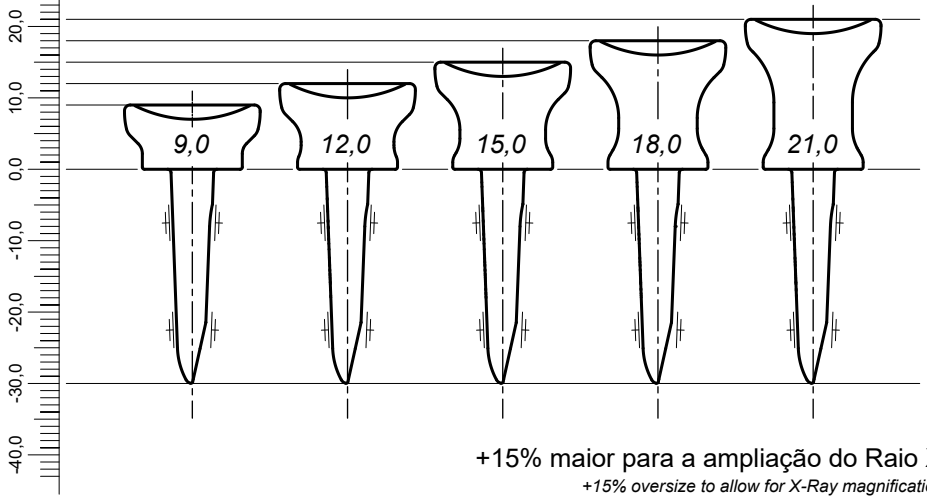


Escala 100%.

Scale 100%.

+15% maior para a ampliação do Raio X.

+15% oversize to allow for X-Ray magnification.

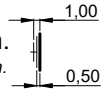


+15% maior para a ampliação do Raio X.

+15% oversize to allow for X-Ray magnification.

Indicador graduado do manto de cimento 0,5-1,0mm.

Graduated marker indicating cement mantle 0,5-1,0mm.



www.sartori.ind.br



Estrada Municipal RCL 10. Km 9 I nº135000
Distrito de Ajapi I Rio Claro-SP I Cep:13508-500

+55 19 3538 1910

comercial@sartori.ind.br
www.sartori.ind.br



Âncoras

Catálogo de Produtos

Sartori Implantes

www.sartori.ind.br

ÍNDICE

Âncoras

AnchorFlex	04
AnchorFix	06
Âncora de Sutura	10

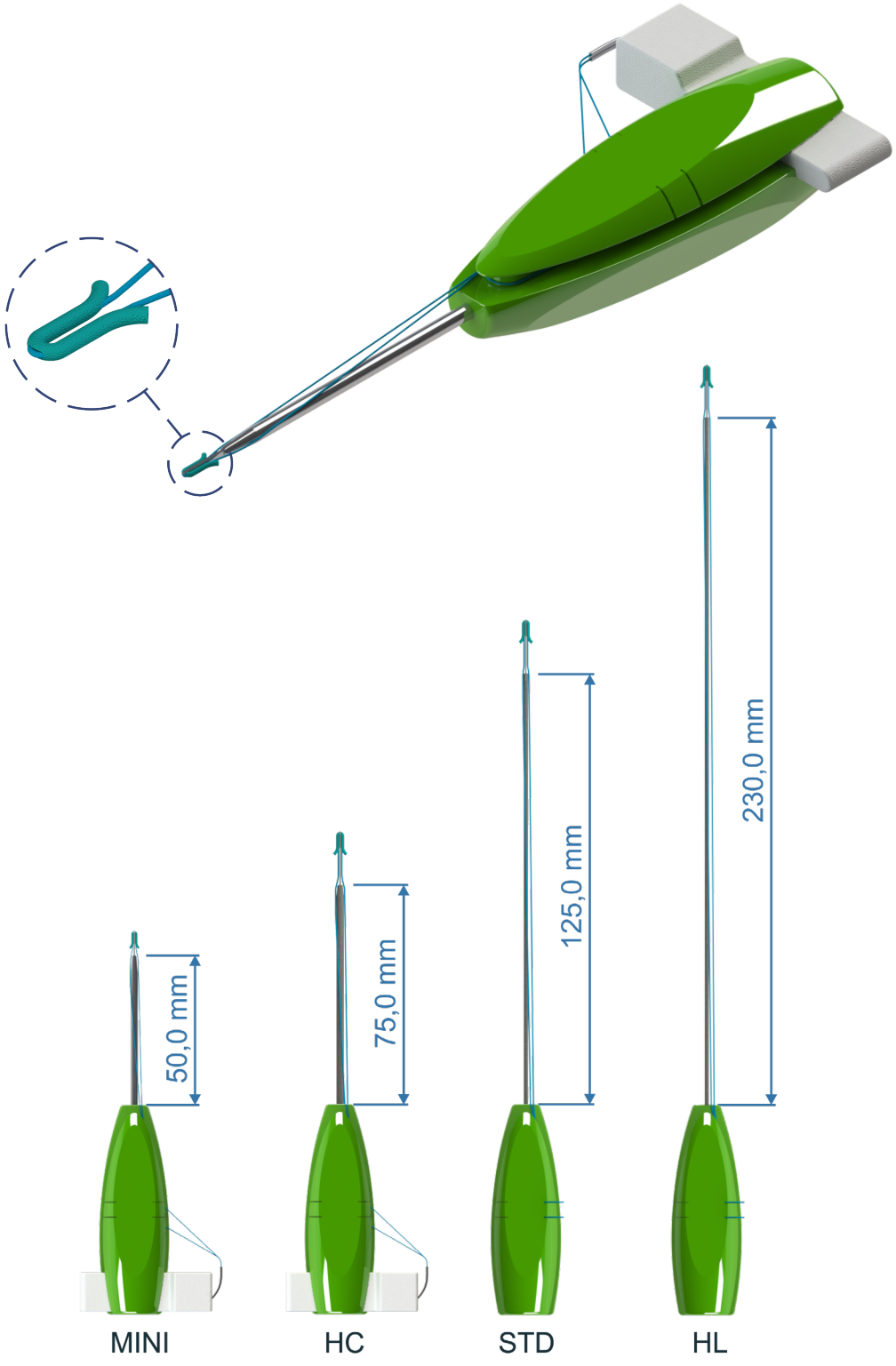
ENTRE EM CONTATO

Fone +55 19 3538.1910
www.sartori.ind.br
comercial@sartori.ind.br

Estrada Municipal I RCL 10. Km 9 I nº13500
Distrito de Ajapi I Rio Claro-SP I Cep: 13508-500

ÂNCORA FLEXÍVEL - ANCHORFLEX

As Âncoras Flexíveis Anchorflex Sartori estão disponíveis nos tamanhos 1.0 Mini, 1.4, 2.3 e 2.5mm. O modelo Anchorflex 1.0mm Mini possui um Aplicador exclusivo, projetado para cirurgias de mão. Os modelos 1.4, 2.3 e 2.5mm possuem três opções de comprimento de aplicador, sendo o aplicador Haste Curta “HC” para cirurgias abertas e com pouca camada de partes moles, o aplicador Standard “STD” para cirurgias com média camada de partes moles e que exigem o auxílio de cânulas guias, e o modelos Haste Longa “HL” para cirúrgias com grande camada de partes moles onde são indispensáveis o auxílio de cânulas guias longas, proporcionando ao cirurgião um procedimento cirúrgico preciso, rápido e seguro.”



Os modelos comerciais que compõem a família da Âncora Flexível com aplicador descartável são disponibilizados para comercialização unitariamente nas seguintes dimensões:

ÂNCORA FLEXÍVEL Ø1,0MM

CÓDIGO	QTDE. SUTURA	ESP. SUTURA	QTDE. AGULHAS	AGULHA ATRAUMATICA	APLICADOR
0114001-013	01	USP#2-0	00	1/2 Circulo 2,0cm	MINI
0114011-013	01	USP#2-0	01	1/2 Circulo 2,0cm	MINI
0114021-213	01	USP#2-0	02	1/2 Circulo 2,0cm	MINI

ÂNCORA FLEXÍVEL Ø1,4MM

CÓDIGO	QTDE. SUTURA	ESP. SUTURA	QTDE. AGULHAS	AGULHA ATRAUMATICA	APLICADOR
0114001-415	01	USP#2	00	1/2 Circulo 2,5cm	STD
0114011-415	01	USP#2	00	1/2 Circulo 2,5cm	HC
0114021-415	01	USP#2	00	1/2 Circulo 2,5cm	HL
0114031-415	01	USP#2	01	1/2 Circulo 2,5cm	STD
0114041-415	01	USP#2	01	1/2 Circulo 2,5cm	HC
0114061-415	01	USP#2	02	1/2 Circulo 2,5cm	STD
0114071-415	01	USP#2	02	1/2 Circulo 2,5cm	HC
0114001-423	02	USP#2-0	00	1/2 Circulo 2,0cm	STD
0114011-423	02	USP#2-0	00	1/2 Circulo 2,0cm	HC
0114021-423	02	USP#2-0	00	1/2 Circulo 2,0cm	HL
0114031-423	02	USP#2-0	02	1/2 Circulo 2,0cm	STD
0114041-423	02	USP#2-0	02	1/2 Circulo 2,0cm	HC
0114061-423	02	USP#2-0	04	1/2 Circulo 2,0cm	STD
0114071-423	02	USP#2-0	04	1/2 Circulo 2,0cm	HC

ÂNCORA FLEXÍVEL Ø2,3MM

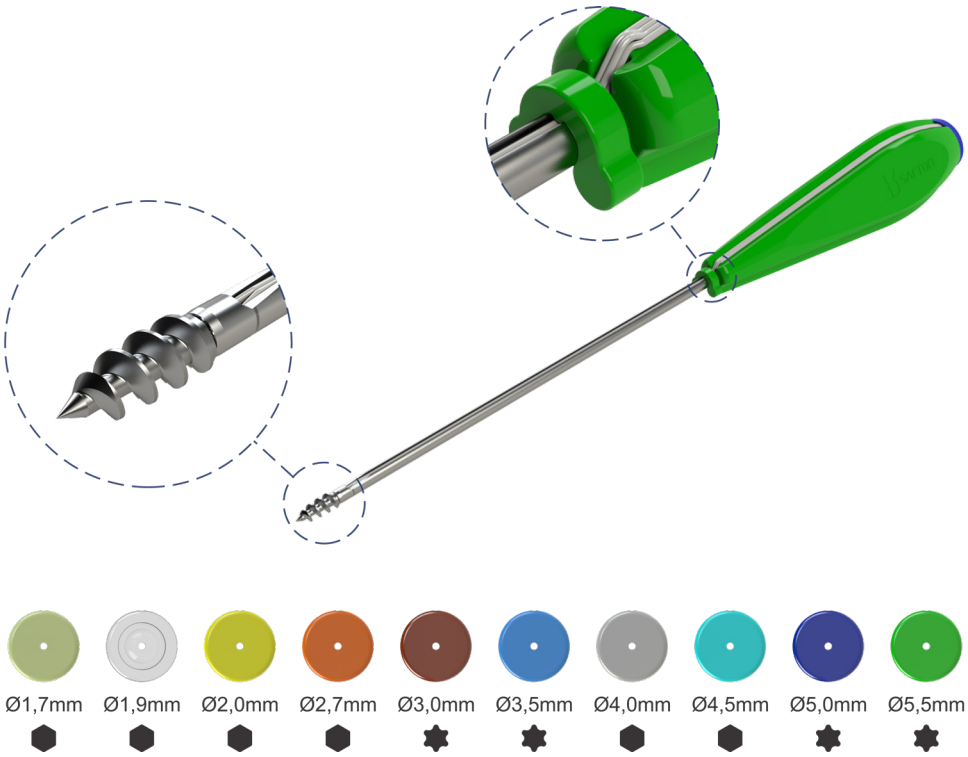
CÓDIGO	QTDE. SUTURA	ESP. SUTURA	QTDE. AGULHAS	AGULHA ATRAUMATICA	APLICADOR
0114002-325	02	USP#2	00	1/2 Circulo 2,5cm	STD
0114012-325	02	USP#2	00	1/2 Circulo 2,5cm	HC
0114022-325	02	USP#2	00	1/2 Circulo 2,5cm	HL
0114032-325	02	USP#2	02	1/2 Circulo 2,5cm	STD
0114042-325	02	USP#2	02	1/2 Circulo 2,5cm	HC
0114062-325	02	USP#2	04	1/2 Circulo 2,5cm	STD
0114072-325	02	USP#2	04	1/2 Circulo 2,5cm	HL

ÂNCORA FLEXÍVEL Ø2,5MM

CÓDIGO	QTDE. SUTURA	ESP. SUTURA	QTDE. AGULHAS	AGULHA ATRAUMATICA	APLICADOR
0114002-535	03	USP#2	00	1/2 Circulo 2,5cm	STD
0114012-535	03	USP#2	00	1/2 Circulo 2,5cm	HC
0114022-535	03	USP#2	00	1/2 Circulo 2,5cm	HL
0114032-535	03	USP#2	03	1/2 Circulo 2,5cm	STD
0114042-535	03	USP#2	03	1/2 Circulo 2,5cm	HC
0114062-535	03	USP#2	06	1/2 Circulo 2,5cm	STD
0114072-535	03	USP#2	06	1/2 Circulo 2,5cm	HL

A correta seleção dos modelos comerciais e medidas da família da Âncora Flexível com aplicador descartável a serem implantados é responsabilidade do cirurgião que também é responsável pela técnica adotada, devendo este estar familiarizado com o material, o método de aplicação e o procedimento cirúrgico a ser adotado. O êxito do procedimento está ligado à correta seleção, posicionamento e fixação dos dispositivos que é de responsabilidade do médico que avalia o paciente e decide quais os implantes a serem utilizados. Está vinculado também o rigoroso cumprimento dos cuidados pós-operatórios recomendados pelo médico responsável.

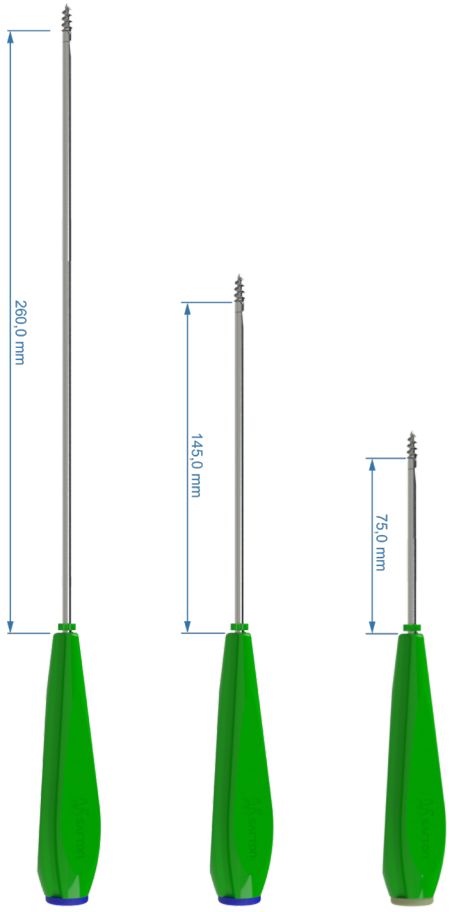
ANCHORFIX



AchorFix representa o que há de melhor no mercado. Possui excelente resistência mecânica e sua utilização é altamente segura, como comprovado por diversos testes.É fabricada em Liga de Titânio e montada com fios de sutura de Polietileno de Ulta Alto Peso Molecular (UHMWPE). Indicada para reconstrução de ligamentos, tendões e fixação de partes moles. AnchorFix é versátil, permitindo ao cirurgião uma gama de opção frente as diversas patologias.

Possui modelos com ou sem agulhas; com um ou dois fios de sutura e com diâmetros de 1.9mm, 2.0mm,2.7mm,4.0mm e 4.5mm.Pode ser utilizada em cirurgias convencionais ou artroscópicas. Seu design permite fixação rápida e menos invasiva. AnchorFix restabelece o que há de melhor no paciente: a vida!

A Sartori oferece nos modelos Anchorfix 3.0, 3.5, 5.0 e 5.5 duas opções de comprimento de aplicador, sendo a Haste STD e Haste Longa “HL”. Os modelos HL foram projetados para cirurgias na região do quadril (ou regiões de grandes camadas de partes moles), proporcionando ao cirurgião um procedimento cirúrgico preciso, rápido e seguro. Para modelos 1.7, 1.9 e 2.0 estão disponíveis em duas opções de comprimento de aplicador, sendo Haste STD e Haste Curta “HC”. Os modelos HC foram projetadas para cirurgias na região da mão.



ANCHORFIX Ø1,7mm

CÓDIGO	QTDE. SUTURA	ESP. SUTURA	QTDE. AGULHAS	AGULHA ATRAUMATICA	APLICADOR	TAMPA	ENGATE
0112001-715	01	USP#2	-	-	STD		
0112011-715	01	USP#2	01	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112021-715	01	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112061-715	01	USP#2	-	-	HC		
0112071-715	01	USP#2	01	1/2 CIRCULO 2,5cm	HC		
0112081-715	01	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	HC		
0112001-723	02	USP#2-0	-	-	STD		
0112011-723	02	USP#2-0	02	1/2 CIRCULO 2,0cm	STD		
0112021-723	02	USP#2-0	04	1/2 CIRCULO 2,0cm	STD		
0112061-723	02	USP#2-0	-	-	HC		
0112071-723	02	USP#2-0	02	1/2 CIRCULO 2,0cm	HC		
0112081-723	02	USP#2-0	04	1/2 CIRCULO 2,0cm	HC		





ANCHORFIX Ø1,9mm

CÓDIGO	QTDE. SUTURA	ESP. SUTURA	QTDE. AGULHAS	AGULHA ATRAUMATICA	APLICADOR	TAMPA	ENGATE
0112001-915	01	USP#2	-	-	STD		
0112011-915	01	USP#2	01	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112021-915	01	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112061-915	01	USP#2	-	-	HC		
0112071-915	01	USP#2	01	1/2 CIRCULO 2,5cm	HC		
0112081-915	01	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	HC		
0112001-923	02	USP#2-0	-	-	STD		
0112011-923	02	USP#2-0	02	1/2 CIRCULO 2,0cm	STD		
0112021-923	02	USP#2-0	04	1/2 CIRCULO 2,0cm	STD		
0112061-923	02	USP#2-0	-	-	HC		
0112071-923	02	USP#2-0	02	1/2 CIRCULO 2,0cm	HC		
0112081-923	02	USP#2-0	04	1/2 CIRCULO 2,0cm	HC		





ANCHORFIX Ø2,0mm

CÓDIGO	QTDE. SUTURA	ESP. SUTURA	QTDE. AGULHAS	AGULHA ATRAUMATICA	APLICADOR	TAMPA	ENGATE
0112002-015	01	USP#2	-	-	STD		
0112012-015	01	USP#2	01	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112022-015	01	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112062-015	01	USP#2	-	-	HC		
0112072-015	01	USP#2	01	1/2 CIRCULO 2,5cm	HC		
0112082-015	01	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	HC		
0112002-023	02	USP#2-0	-	-	STD		
0112012-023	02	USP#2-0	02	1/2 CIRCULO 2,0cm	STD		
0112022-023	02	USP#2-0	04	1/2 CIRCULO 2,0cm	STD		
0112062-023	02	USP#2-0	-	-	HC		
0112072-023	02	USP#2-0	02	1/2 CIRCULO 2,0cm	HC		
0112082-023	02	USP#2-0	04	1/2 CIRCULO 2,0cm	HC		





ANCHORFIX Ø2,7mm

CÓDIGO	QTDE. SUTURA	ESP. SUTURA	QTDE. AGULHAS	AGULHA ATRAUMATICA	APLICADOR
0112002-715	01	USP#2	-	-	STD
0112012-715	01	USP#2	01	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD
0112022-715	01	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD
0112002-725	02	USP#2	-	-	STD
0112012-725	02	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD
0112022-725	02	USP#2	04	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD
0112002-723	02	USP#2-0	-	-	STD
0112012-723	02	USP#2-0	02	1/2 CIRCULO 2,0cm	STD
0112022-723	02	USP#2-0	04	1/2 CIRCULO 2,0cm	STD

TAMPA



ENGATE



ANCHORFIX Ø3,0mm

CÓDIGO	QTDE. SUTURA	ESP. SUTURA	QTDE. AGULHAS	AGULHA ATRAUMATICA	APLICADOR
0112103-025	02	USP#2	-	-	STD
0112133-025	02	USP#2	-	-	HL
0112113-025	02	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD
0112143-025	02	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	HL
0112123-025	02	USP#2	04	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD
0112153-025	02	USP#2	04	1/2 CIRCULO 2,5cm	HL

TAMPA



ENGATE



ANCHORFIX Ø3,5mm

CÓDIGO	QTDE. SUTURA	ESP. SUTURA	QTDE. AGULHAS	AGULHA ATRAUMATICA	APLICADOR
0112103-525	02	USP#2	-	-	STD
0112133-525	02	USP#2	-	-	HL
0112113-525	02	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD
0112143-525	02	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	HL
0112123-525	02	USP#2	04	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD
0112153-525	02	USP#2	04	1/2 CIRCULO 2,5cm	HL

TAMPA



ENGATE



ANCHORFIX Ø4,0mm

CÓDIGO	QTDE. SUTURA	ESP. SUTURA	QTDE. AGULHAS	AGULHA ATRAUMATICA	APLICADOR
0112104-025	02	USP#2	-	-	STD
0112014-025	02	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD
0112024-025	02	USP#2	04	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD

TAMPA



ENGATE



ANCHORFIX Ø4,5mm

CÓDIGO	QTDE. SUTURA	ESP. SUTURA	QTDE. AGULHAS	AGULHA ATRAUMATICA	APLICADOR
0112004-525	02	USP#2	-	-	STD
0112014-525	02	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD
0112024-525	02	USP#2	04	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD

TAMPA



ENGATE



ANCHORFIX Ø5,0mm

CÓDIGO	QTDE. SUTURA	ESP. SUTURA	QTDE. AGULHAS	AGULHA ATRAUMATICA	APLICADOR
0112105-025	02	USP#2	-	-	STD
0112135-025	02	USP#2	-	-	HL
0112115-025	02	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD
0112145-025	02	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	HL
0112125-025	02	USP#2	04	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD
0112155-025	02	USP#2	04	1/2 CIRCULO 2,5cm	HL
0112105-035	03	USP#2	-	-	STD
0112135-035	03	USP#2	-	-	HL
0112115-035	03	USP#2	03	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD
0112145-035	03	USP#2	03	1/2 CIRCULO 2,5cm	HL
0112125-035	03	USP#2	06	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD
0112155-035	03	USP#2	06	1/2 CIRCULO 2,5cm	HL

TAMPA



ENGATE



ANCHORFIX Ø5,5mm

CÓDIGO	QTDE. SUTURA	ESP. SUTURA	QTDE. AGULHAS	AGULHA ATRAUMATICA	APLICADOR
0112105-525	02	USP#2	-	-	STD
0112115-525	02	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD
0112125-525	02	USP#2	04	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD
0112135-525	02	USP#2	-	-	HL
0112145-525	02	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	HL
0112155-525	02	USP#2	04	1/2 CIRCULO 2,5cm	HL
0112105-535	03	USP#2	-	-	STD
0112115-535	03	USP#2	03	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD
0112125-535	03	USP#2	06	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD
0112135-535	03	USP#2	-	-	HL
0112145-535	03	USP#2	03	1/2 CIRCULO 2,5cm	HL
0112155-535	03	USP#2	06	1/2 CIRCULO 2,5cm	HL

TAMPA



ENGATE



ÂNCORA DE SUTURA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
AL20 1 300	ÂNCORA PARA SUTURA 2,0MM
AL20 1 310	ÂNCORA PARA SUTURA 2,7MM
AL20 1 320	ÂNCORA PARA SUTURA 3,5MM
AL20 1 330	ÂNCORA PARA SUTURA 4,0MM
AL20 1 340	ÂNCORA PARA SUTURA 4,5MM
AL20 1 350	ÂNCORA PARA SUTURA 5,0MM

ENGATE





Estrada Municipal RCL 10. Km 9 I nº135000
Distrito de Ajapi I Rio Claro-SP I Cep:13508-500

+55 19 3538 1910

comercial@sartori.ind.br
www.sartori.ind.br

IOL IMPLANTES LTDA.

RUA DONA MARIA FIDÉLIS, 226 - BAIRRO PIRAPORINHA - DIADEMA - SP

CEP: 09950-350 TEL/FAX: (0XX 11) 4070-5700/4071-8921

C.N.P.J/M.F 68.072.172/0001-04

INSTRUÇÃO DE USO

Fabricado por: IOL IMPLANTES LTDA.
Rua Dona Maria Fidélis n.º 226 - Bairro Piraporinha - Diadema - SP – Brasil – CEP: 09950-350
CNPJ/MF: 68.072.172/0001-04 – Indústria Brasileira
Responsável Técnico: Daiane de Araujo Barbosa CREA-SP n.º 5063483705

Visando a praticidade e a facilidade de ter acesso às informações contidas na Instrução de Uso de nossos produtos e de acordo com a IN n° 4/2012 estabelecida pela ANVISA, disponibilizamos os documentos para download no site: www.iolimplantes.com.br/instrucaodeuso.

Importante: Verifique no rótulo do produto o n° do registro e a revisão da Instrução de Uso indicada e clique nele para “baixar” o documento, que está em arquivo pdf.

Para obter a Instrução de uso impressa sem custo de emissão e envio, favor entrar em contato com o nosso Serviço de Atendimento, através do telefone +55 11 4070-5700, ou pelo e-mail comercial@iolimplantes.com.br.

PARAFUSO ÂNCORA FIO FIBER - IOL

(Âncora)

Registro ANVISA: **10223680071 – Revisão 02**

Produto Médico de Uso Único - Proibido Reprocessar
Produto Estéril - Esterilizado por Raio Gama Cobalto 60 / Óxido de Etileno (ETO).

Descrição dos Símbolos utilizados no Rótulo, conforme ABNT NBR ISO 15223-1:

Símbolo	Significado
	Fabricante e do Logo da IOL Implantes Ltda
	Necessidade do usuário consultar as Instruções de Uso
	Não usar se a embalagem estiver danificada
	Não reutilizar
	Manter seco – Proteger da umidade excessiva
	Produto Estéril por Raio Gama
	Produto Estéril por Óxido de Etileno
	Data de Fabricação

IOL IMPLANTES LTDA.
RUA DONA MARIA FIDÉLIS, 226 - BAIRRO PIRAPORINHA - DIADEMA - SP
CEP: 09950-350 TEL/FAX: (0XX 11) 4070-5700/4071-8921
C.N.P.J/M.F 68.072.172/0001-04

	Validade
EC REP	Representante autorizado na Comunidade Europeia
CE 1023	Marca de Conformidade do Produto para a Comunidade Europeia

3. INSTRUÇÃO DE USO:





3.1 INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:

O Parafuso Âncora Fio Fiber – IOL apresenta-se embalado individualmente em duplo blister de PET, lacrado com papel grau cirúrgico, acondicionado em caixa de papel cartão, perfazendo a tripla proteção, contendo componentes e quantidades conforme abaixo:

Código de Referência	Descrição	Dimensões e Características		
		Parafuso de Titânio – 1 unidade por embalagem - Diâmetro:	Fio de Sutura – Quantidade x Diâmetro (mm) x Comprimento (cm)	Agulha – Quantidade x Diâmetro (mm)
40081901125	Parafuso Âncora - IOL 1,9 mm 1 Fio Fiber	1,9	1 x 0,20 x 90	------
40082501127	Parafuso Âncora – IOL 2,7 mm 1 Fio Fiber	2,7	1 x 0,50 x 90	------
40082500025	Parafuso Âncora - IOL 2,7 mm 2 Fios Fiber	2,7	2 x 0,50 x 90	------
40083501129	Parafuso Âncora - IOL 3,5 mm 1 Fio Fiber	3,5	1 x 0,50 x 90	------
40083500023	Parafuso Âncora - IOL 3,5 mm 2 Fios Fiber	3,5	2 x 0,50 x 90	------
40084001124	Parafuso Âncora - IOL 4,0 mm 1 Fio Fiber	4,0	1 x 0,50 x 90	------
40084000028	Parafuso Âncora - IOL 4,0 mm 2 Fios Fiber	4,0	2 x 0,50 x 90	------
40085001126	Parafuso Âncora - IOL 5,0 mm 1 Fio Fiber	5,0	1 x 0,50 x 90	------
40085000020	Parafuso Âncora - IOL 5,0 mm 2 Fios Fiber	5,0	2 x 0,50 x 90	------
40081921203	Parafuso Âncora - IOL 1,9 mm 1 Fio Fiber Agulhado	1,9	1 x 0,50 x 90	2 x 15
40082721404	Parafuso Âncora - IOL 2,7 mm 1 Fio Fiber Agulhado	2,7	1 x 0,50 x 90	2 x 18
	Parafuso Âncora - IOL	2,7	2 x 0,50 x 90	4 x 18

40082722406	2,7 mm 2 Fios Fiber Agulhado			
40083521402	Parafuso Âncora - IOL 3,5 mm 1 Fio Fiber Agulhado	3,5	1 x 0,50 x 90	2 x 18
40083522401	Parafuso Âncora - IOL 3,5 mm 2 Fios Fiber Agulhado	3,5	2 x 0,50 x 90	4 x 18
40084021409	Parafuso Âncora - IOL 4,0 mm 1 Fio Fiber Agulhado	4,0	1 x 0,50 x 90	2 x 18
40084022405	Parafuso Âncora - IOL 4,0 mm 2 Fios Fiber Agulhado	4,0	2 x 0,50 x 90	4 x 18
40085021408	Parafuso Âncora - IOL 5,0 mm 1 Fio Fiber Agulhado	5,0	1 x 0,50 x 90	2 x 18
40085022407	Parafuso Âncora - IOL 5,0 mm 2 Fios Fiber Agulhado	5,0	2 x 0,50 x 90	4 x 18

O Parafuso Âncora Fiber - IOL é composto por:

- ***Componentes Implantáveis:***
  - **Parafuso Âncora:** Parafuso auto rosqueável em Liga de Titânio - 6 Alumínio - 4 Vanádio ELI (NBR ISO 5832-3 / ASTM F-136).
    Característica Superficial: Acabamento Superficial Polido.
  - **Fio de Sutura:** Fio não absorvível, que são fios compostos por fios em Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular - UHMW-PE (ASTM F-648) e de Poliéster.
- ***Componentes Não Implantáveis e Descartáveis:***
  - **Haste Com Cabo:** Usado para auxiliar a introdução, confeccionado em Aço Inox (Haste) e Polipropileno (Cabo);
  - **Anel:** Usado para fixação e retenção, confeccionado em Silicone (utilizado somente no modelo não agulhado);
  - **Tampa:** Usado para fixação e retenção, confeccionada em Polímero Elástico (utilizada somente no modelo agulhado);
  - **Agulha:** Usado para suturar, confeccionada em Aço Inoxidável e é encastoada no Fio de Sutura Fiber, possui geometria anatômica para permitir a sutura nos tecidos, sua superfície é lisa e livre de quaisquer saliências (utilizada somente no modelo agulhado);
  - **Ponteira:** Confeccionada em Polipropileno, com a função de proteção (utilizada somente no modelo agulhado).

3.1.1 CARGA SUPORTADA:

Parafuso de Titânio	Torque N.m
1,9	0,50 mínimo
2,7	0,80 mínimo
3,5	0,90 mínimo
4,0	1,20 mínimo
5,0	1,25 mínimo

Fio de Sutura	Resistência a Tração Sem Nó	Resistência a Tração Com Nó
0,20	14,13 N Min	14,13 N Min
0,50	34,53 N Min	34,53 N Min

Especificação de Resistência ao Encastoamento da Agulha no Fio Fiber:

Dimensão do Fio Fiber	Resistência para valores Individuais (Kgf)	Resistência média de valores (Kgf)
0,20 mm	3,33 mínimo	6,67 mínimo
0,50 mm	6,86 mínimo	17,95 mínimo

Observação: O produto tem a finalidade de fixar ligamentos ósseos, assim, os esforços da extensão do ligamento não são associados ao peso do paciente. O cirurgião deve observar as restrições de carga acima para decidir sobre o modelo e a quantidade a ser usados, baseado na Literatura Científica e na técnica cirúrgica escolhida.

3.1.2 FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:

Produto Estéril – Embalado individualmente em duplo blister de PET, lacrado com papel grau cirúrgico e acondicionado em caixa de papel cartão, perfazendo a tripla proteção. No blister externo é afixado um rótulo para identificação.

O produto possui os componentes e suas quantidades descritos na tabela acima. Dentro da embalagem, são enviadas 03 etiquetas de rastreabilidade.

Na caixa de papel cartão é afixado um rótulo com todas as informações do produto, bem como o Selo Indicativo de Esterilização, que quando está vermelho indica que o produto passou pelo processo de esterilização por Raios Gama, ou quando está verde indica que o produto passou pelo processo de esterilização por Óxido de Etileno.

Validade, Data de Fabricação e Número do Lote: Vide Rótulo.

3.1.3 CUIDADOS DE MANUSEIO / CONSERVAÇÃO E CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:

O produto deve ser conservado na embalagem original, em temperatura ambiente (-20°C a 40°C), umidade relativa do ar de 0 a 90% (local seco, isento de chuva ou umidade excessiva), protegido do calor excessivo, luz solar direta e poeira, a fim de conservar o lacre da embalagem estéril e manter a esterilidade do produto.

Empilhamento máximo de 10 caixas.

O manuseio até o momento da implantação deve ser realizado na embalagem original, por pessoal qualificado, para não ocorrer à ruptura indesejada da embalagem, utilizando caixas externas de acondicionamento e sem apertar, rasgar, deixar cair ou amassar a embalagem externa.

Em caso de queda do produto, este deverá ser descartado ou devolvido a IOL, que estabeleceu o procedimento especifico para o recebimento de devolução de material, que prevê a análise e o destino.

A manipulação deverá ser feita apenas por pessoas especializadas na área médico-hospitalar.

Produto possui ponta perfuro-cortante:

3.1.4 RASTREABILIDADE:

A Rastreabilidade do Parafuso Âncora Fio Fiber – IOL, é através do número de lote, que é gravado no produto e consta no rótulo da sua embalagem. Junto da embalagem do componente implantável seguem 3 etiquetas de rastreabilidade contendo os dados do implante utilizado, como definido na RDC 59/2008, RDDC 14/2011 e IN 01/2009, conforme modelo a seguir:

IOL IMPLANTES LTDA	IOL IMPLANTES LTDA	IOL IMPLANTES LTDA
Modelo Comercial:	Modelo Comercial:	Modelo Comercial:

PARAFUSO ÂNCORA – IOL 5.0 MM 2 FIOS FIBER Código: 40085000020 Lote: XXXXX/YY ANVISA: 10223680071	PARAFUSO ÂNCORA – IOL 5.0 MM 2 FIOS FIBER Código: 40085000020 Lote: XXXXX/YY ANVISA: 10223680071	PARAFUSO ÂNCORA – IOL 5.0 MM 2 FIOS FIBER Código: 40085000020 Lote: XXXXX/YY ANVISA: 10223680071

Uma etiqueta deve ser obrigatoriamente colada no prontuário clínico do paciente, outra no laudo entregue para o paciente, outra na documentação fiscal que gera a cobrança, na AIH, no caso de paciente atendido pelo SUS, ou na nota fiscal de venda, no caso de paciente atendido pelo sistema de saúde complementar.

Informamos que obrigatoriamente o prontuário do paciente deve ter registrado informações que permitam rastrear o produto implantado. A colagem dessa etiqueta no prontuário permite a rastreabilidade do produto utilizado. Outras informações também devem ser consideradas imprescindíveis, como data da cirurgia, nome do paciente que recebeu o implante, nome do cirurgião, peso do paciente, idade do paciente e demais informações solicitadas no prontuário do paciente também devem ser preenchidas no Prontuário.

O médico deverá informar ao paciente, os lotes dos produtos utilizados na cirurgia.

3.1.5 INDICAÇÃO, FINALIDADE OU USO:

O Parafuso Âncora Fio Fiber - IOL é um implante cirúrgico projetado para a reconstrução de ligamentos ósseos citados abaixo. Possui a capacidade de ancoragem em tecidos ósseos corticais ou esponjosos (nos ossos Fêmur, Tíbia, Úmero, Escápula, Mandíbula e outros), através do seu componente Parafuso de Titânio que propicia a resistência necessária para a reconstrução do ligamento com os Fios de Sutura. A variação de tamanhos e modelos permite ao cirurgião escolher o implante ideal, de acordo com as dimensões e as características da fratura do paciente, garantindo assim o sucesso da implantação.

- Ombro: Reconstrução de ligamentos do ombro Reparo na Lesão de Bankart, Ruptura da bainha do rotador, Lesão de SLAPleison, Deltóide, Separação acrômio-clavicular; Fixação do Manguito; Deslocamento da cápsula / reconstrução capsulolabral.
- Pé e tornozelo: Reconstrução de ligamentos do tornozelo, do médio pé, do Tendão de Aquiles; Reparo da instabilidade medial ou lateral.
- Cotovelo, Pulso e Mão: Reconstrução do ligamento escafolunar, Ligamentos ulnar ou radial colateral; Reparo do cotovelo de tenista; Religamento do tendão do bíceps; torcedura da articulação metacarpo-falangiana do polegar.
- Joelho: Reconstrução de ligamentos do joelho, do tendão patelar, do Ligamento colateral médio e obliquo posterior, do ligamento lateral do joelho, do Hálux Valgo; Reparos extra-capsulares; Tendinite da faixa iliotibial.
- Bacia: Reconstrução do tendão abdutor da bacia.
- Mandíbula: Reparação ATM/DTM; Disfunção da Articulação Têmporo-Mandibular.
- Buco-Maxilo: Reinserção capsular após capsulotomia, abordagem articular com ressecção óssea parcelar (ex.: olecrânio da criança).

3.1.6 EFEITOS SECUNDÁRIOS OU COLATERAIS INDESEJÁVEIS E RISCO DE IMPLANTAÇÃO:

- Alterações vasculares;
- Danos ao nervo devido a um trauma cirúrgico;
- Dor, desconforto e/ou sensação anormal devido à presença do Parafuso Âncora Fio Fiber – IOL;
- Coloração do tecido;

- Infecção superficial e/ou profunda, devido ao procedimento cirúrgico;
- O Parafuso Âncora Fio Fiber pode soltar-se devido à má fixação no procedimento cirúrgico;
- Reação alérgica ou sensibilidade ao dispositivo implantado;
- Rompimento do Parafuso Âncora Fio Fiber – IOL quando solicitado além dos limites estabelecidos.

3.1.7 CONTRA-INDICAÇÕES:

1) Pacientes com saúde debilitada, que podem não resistir ao procedimento cirúrgico;
2) Infecções ativas;
3) Pacientes que não querem ou estão impossibilitados de seguir as instruções pós-operatórias devido às condições que apresentam (mental, física ou que dependam de atividade física para seu sustento durante o pós-operatório);
4) Pacientes com alergia ou sensibilidade aos materiais implantáveis ou a corpo estranho. A IOL Implantes Ltda recomenda a realização de testes antes da cirurgia;
5) Limitações no fluxo sangüíneo e/ou infecções anteriores que possam tornar a cicatrização lenta e aumentar a possibilidade de infecção e/ou rejeição dos implantes;
6) Qualquer processo de doença degenerativa que possa afetar adversamente a colocação apropriada dos implantes;
7) Cobertura inadequada com tecido saudável;
8) Procedimentos nos quais haja uma ambiente não-estéril, ou seja, cavidades abertas como seios;
9) Procedimentos diferentes daqueles indicados na sessão “Indicação, Finalidade ou Uso”.

3.1.8 OPERAÇÃO CONJUNTA COM OUTROS PRODUTOS MÉDICOS:

Produtos que não fazem parte deste registro e devem ser adquiridos à parte:

Código	Descrição	Marca	ANVISA N°
7392	Iniciador Âncora 1,9	IOL	10223680123
7393	Iniciador Âncora 3,5/5,0	IOL	10223680123
7394	Iniciador Âncora 2,7	IOL	10223680123

São produzidos com Aço Inoxidável, que é um material adequado para ser usado como instrumental cirúrgico, sendo compatível para a realização da cirurgia, com o Parafuso Âncora Fio Fiber – IOL.

Para cirurgias Artroscópicas, são necessários diversos materiais ancilares (exemplo: Cânulas, Empurrador de Nó, etc...), que a equipe médica deverá escolher e verificar a compatibilidade com o produto. A IOL Implantes não indica materiais específicos devido a grande variedade do mercado e por não ser de sua fabricação.

3.1.9 DANOS NA EMBALAGEM:

O produto é fornecido em embalagem individual de duplo blister, lacrado com papel grau cirúrgico e acondicionado em caixa de papel. Na eventualidade do rompimento indesejado da embalagem ou queda, o produto deverá ser segregado e descartado ou devolvido para a IOL Implantes, que fará o registro e dará o destino de descarte.

Não Re-esterilizar.

3.1.10 MÉTODOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, ACONDICIONAMENTO E DE ESTERILIZAÇÃO:

O produto é fornecido em embalagem original, limpo e esterilizado. Portanto, deve ser manuseado com cuidado para evitar contaminação. É recomendado o uso de luvas limpas e que o manuseio se dê em ambiente controlado.

O manuseio durante e após a abertura do primeiro blister, deve ser realizado somente pela equipe médica e de enfermagem, através de procedimentos assépticos, de forma a manter a esterilidade do produto até a implantação no paciente.

3.1.11 PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS ANTES DO USO DO PRODUTO:

Antes que o processo cirúrgico inicie, uma inspeção visual de cada implante à procura de possíveis imperfeições deve ser realizada rotineiramente. Dano ou alterações ao implante poderá produzir tensão e causar defeitos que poderão vir a ser o foco da falha no implante.

O produto deve ser mantido em sua embalagem original até o momento de seu uso, com devidos cuidados da área médico-hospitalar. Se a embalagem estiver danificada, o produto deverá ser assumido como não esterilizado.

3.1.12 IMPLANTAÇÃO DO PRODUTO:

1) Planificação pré-operatória:

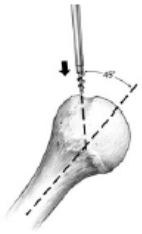
- A equipe médica deverá fazer a planificação pré-operatória, que fornece importantes informações sobre o tamanho de parafuso mais adequado ao quadro do paciente.
- Também deverá fazer o planejamento pré-operatório usando radiografias, que permitem a determinação dos tamanhos dos parafusos. Caso necessite, a IOL Implantes Ltda fornece “Templates” (desenho em transparência), que tem a função de auxiliar a tomada de decisão do tamanho do implante na observação do Raio X. Salientamos que a decisão do tamanho do implante deverá ser conforme o recomendado na Técnica Cirúrgica escolhida e definida para a particularidade do caso clínico do paciente e o cirurgião é responsável em dominar esta técnica cirúrgica.
- Observar a resistência dos Fios de Sutura indicados no começo desta Instrução de Uso, para definir se é a resistência requerida para executar a sutura, inclusive para pacientes obesos. A ancoragem do Parafuso Âncora – IOL nos ossos sadios é maior do que a resistência dos Fios de Sutura, portanto a limitação a ser considerada é a resistência do Fio de Sutura.

2) Manuseio asséptico de abertura das embalagens:

- A primeira instrumentadora retira o blister da caixa de papel cartão, segura o blister com uma mão na parte inferior e com a outra mão, abre o papel do blister externo, começando pela aba (semelhante ao descascar uma banana), sem que haja contato com o blister interno. Em seguida, poderá deslizar o blister interno sobre uma superfície plana já asséptica ou permanecer segurando para permitir o acesso para a segunda instrumentadora;
- A segunda instrumentadora pega o blister interno, ou da superfície plana asséptica descrita acima ou do blister externo, utilizando uma pinça esterilizada, de tal forma que não toque na área externa do blister externo. Segura o blister interno com uma mão na parte inferior e com a outra mão, abre o papel do blister interno, começando pela aba (semelhante ao descascar uma banana) e retirar o Parafuso Âncora – IOL pelo Cabo da Chave, pois a ponta do Parafuso é perfuro cortante. O produto já é fornecido na forma ideal para a implantação.
- O implante deverá estar isento de riscos ou marcas e com o (s) Fio (s) de Sutura passados. Qualquer anomalia, o produto não deverá ser implantado e ser retornado à IOL Implantes Ltda.

3) A equipe médica faz os procedimentos cirúrgicos definidos na técnica cirúrgica e, quando atingir o local do osso em que será implantado o Parafuso, seguir os passos:

A)



A: Definir o ângulo para implantação do Parafuso âncora, baseando-se pelo osso (preferencialmente perpendicular a superfície). Girar e pressionar a Haste, até que se forme a ponta guia de perfuração (opcionalmente, esta ponta poderá ser feita por Iniciador Âncora).

B)



B: Girar a Haste no sentido horário, com uma pressão suficiente para que os filetes da rosca do Parafuso Âncora sejam introduzidos no osso (usar o torque dos dedos somente). Todo o Parafuso deve estar rente ou abaixo da superfície do osso. No cabo da chave, há a primeira marca, para ser usada em cirurgias abertas, e a segunda marca, para ser usada em cirurgias artroscópicas. Em ambos os casos, o Parafuso deverá ser introduzido até que a marca fique rente ao osso ou à cânula, respectivamente.

C)



C: Retirar o Anel de Retenção ou a Tampa e retirar a Haste. Os Fios de Sutura ficarão livres, ancorados e disponíveis para o Cirurgião fazer a sutura, conforme a Técnica Cirúrgica específica escolhida.

4) A equipe médica deverá fazer a sutura, de acordo com a técnica cirúrgica escolhida.

5) Dentro de cada embalagem do produto, são enviadas três etiquetas de identificação, para ser usadas nos procedimentos de rastreabilidade. A equipe médica deverá utilizá-las, vinculando o lote do produto à cirurgia/paciente. A equipe médica é responsável também, em propiciar esta rastreabilidade ao paciente, para que este faça a manutenção destes registros.

6) A chave do Parafuso, o Anel de Silicone e as embalagens, deverão ser descartadas após a cirurgia, pois são componentes descartáveis.

Observação: não é propósito desta instrução de uso, mostrar o uso do Fio de Sutura, pois existem várias técnicas em função dos diversos casos clínicos; a instrução acima pode ser utilizada como uma preliminar à técnica do Fio de Sutura.

Intercorrências:

a) Se o parafuso estiver incorretamente posicionado: Passar as pontas dos Fios de Sutura pelo tubo da Chave até que fiquem esticados e com a chave encaixada no sextavado do parafuso, recolocar o Anel de Silicone e desenroscar.

b) Se o Fio de Sutura se rompe durante a implantação: Reencaixar a chave, como descrito acima, retirar o parafuso e passar um novo Fio de Sutura pelo orifício no parafuso, passar as pontas dos Fios de Sutura pelo tubo da Chave até que fiquem esticados e com a chave encaixada no sextavado do parafuso, recolocar o Anel de Silicone e reiniciar a implantação.

3.1.13 PRECAUÇÕES PARA DESCARTE E ELIMINAÇÃO DO PRODUTO:

Os implantes e componentes do Parafuso Âncora Fio Fiber – IOL explantados de pacientes devem ser devidamente descartados pela instituição hospitalar. Fica sobre a responsabilidade da instituição hospitalar a completa descaracterização do implante impedindo o seu reuso e o método utilizado para a descaracterização do implante. A IOL recomenda que os implantes explantados sejam deformados mecanicamente com auxílio de martelo ou prensa de impacto devendo estar em seguida identificado com os dizeres “Impróprio para Uso”.

Implantes que forem removidos da embalagem interna e inseridos dentro do ambiente cirúrgico, mesmo que não tenham sido implantados ou contaminados por outras fontes, devem ser tratados como material contaminado, o mesmo ocorrendo com dispositivos explantados.

Conforme descrito na Resolução nº 2605, de 11/08/2006, dispositivos implantáveis de qualquer natureza enquadrados como de uso único, são proibidos de serem reprocessados.

Os implantes explantados devem ser considerados como Resíduos de Serviço de Saúde e serem tratados de acordo com a RDC 306/2004, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.

Descarte todos os implantes danificados ou mal manuseados. Nunca reutilize um implante, mesmo se não aparentar danificado.

Quando o implante for explantado do paciente e tiver que ser submetido à análise deve-se proceder de acordo com a NBR ISO 12891-1 *”Remoção e Análise de Implante Cirúrgico - Parte 1 - Remoção e Manuseio”.*

3.11 INFORMAÇÕES AO PACIENTE A SEREM FORNECIDAS PELO MÉDICO:

O paciente deverá ser informado pelo médico sobre:

- O médico deverá informar ao paciente, os lotes dos produtos utilizados na cirurgia e da necessidade de que o paciente ou o responsável mantenha a rastreabilidade dos lotes dos implantes;
- Aos riscos e benefícios que uma cirurgia ortopédica propicia, bem como aos benefícios que a implantação de parafuso pode proporcionar;
- Aos cuidados no pós-operatório, entre eles, a critério médico, o uso de suportes externos, auxílio para deambular e aparelhos ortopédicos projetados para imobilizar a área da cirurgia e limitar a carga;
- A necessidade de acompanhamento médico periódico, para se observar possíveis alterações do estado do implante e do osso adjacente. Só o acompanhamento pode detectar possível soltura de componentes ou ocorrência de Osteólise;
- A possibilidade da retirada do implante e o paciente submetido à nova cirurgia, após o período da síntese óssea;
- O paciente deverá ser orientado a informarem ser portador de implante em caso de se submeter o exame de Ressonância Magnética, devido à presença de metal;
- Que o implante pode ser detectado em detectores de metais;
- Que o implante não possui o mesmo desempenho de um osso sadio e que ele pode se soltar, quebrar-se, deformar-se, desgastar-se em função de esforços ou atividades excessivos, submeter o implante a esforços de forma precoce, etc... Além disso, a articulação poderá não ter o mesmo desempenho de ossos sadios, podendo o paciente apresentar dor persistente, mancar permanentemente ao andar, alteração de equilíbrio e dificuldade de subir escadas;

IOL IMPLANTES LTDA.

RUA DONA MARIA FIDÉLIS, 226 - BAIRRO PIRAPORINHA - DIADEMA - SP

CEP: 09950-350 TEL/FAX: (0XX 11) 4070-5700/4071-8921

C.N.P.J/M.F 68.072.172/0001-04

- Durante o pós-operatório, caso apresente luxação na região, dor não diagnosticada, inflamação, infecção, diminuição dos movimentos ou outros eventos estranhos, retornar ao médico para avaliação;
- Quando o paciente apresentar risco de ignorar ou não cumprir as orientações médicas por motivos diversos (Ex.: pacientes com problemas mentais, idosos, crianças, dependentes químicos, etc...), o responsável deverá ser orientado dos itens acima e aplicá-los no paciente.
- Outras orientações pertinentes, a critério médico;

Ocorrência de Efeitos Adversos:

Quando da ocorrência de Evento Adverso, o médico deverá avaliar se enquadram como decorrentes da patologia ou do não cumprimento de todas as orientações do pós-operatório e, apresentar uma Notificação na ANVISA, http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm , de preferência comunicar imediatamente a IOL Implantes Ltda (através do e-mail comercial@iolimplantes.com.br ou pelo telefone Fone / Fax: 11 4071-8515), para atuar em consonância com a RDC 67/2009 e RDC 23/2012 da ANVISA.

PINOS DE SCHANZ

Cadastro Anvisa: 80542260012
Produto NÂO ESTÉRIL

ROSCA CÔNICA E ROSCA PARALELA

Os Pinos de Schanz são utilizados em conjunto aos fixadores externos com a finalidade de estabilizar as fraturas ósseas. Redução e estabilização de ossos longos, médios e pequenos como: Tíbia, Fêmur, Pélvis, Calcânio, Ombro, Cotovelo, Joelho, Tornozelo, Falange, Metacarpo, Radio, Ulna, Úmero, também sendo utilizado em fraturas cominutivas, pseudartroses,fixação inicial para estabilização inicial da destruição de tecidos moles nas fraturas expostas. Este produto foi desenvolvido unicamente para promover a estabilização e fixação óssea e não para substituir a estrutura normal do corpo humano, sua aplicação depende da indicação médica.
.



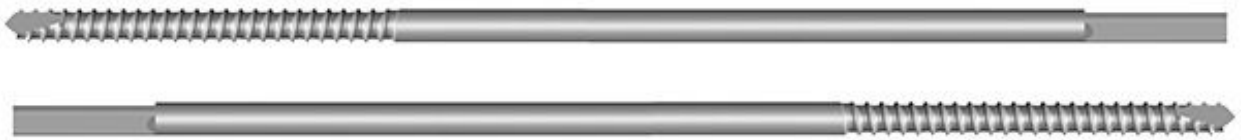
ROSCA CÔNICA

PS24099-Pino de Schanz GDFIX - Rosca Cônica Ø 6 x 200mm- rosca de 50mm
PS22002-Pino de Schanz GDFIX – Rosca Paralela Ø 2 x 80mm- rosca de 15mm
PS22007-Pino de Schanz GDFIX – Rosca Paralela Ø 2,5 x 100 mm- rosca de 20mm
PS24021-Pino de Schanz GDFIX – Rosca Paralela Ø 3,5 x 150 mm- rosca de 25mm
PS22030-Pino de Schanz GDFIX – Rosca Paralela Ø 4 x 200 mm- rosca de 30mm
PS22037-Pino de Schanz GDFIX – Rosca Paralela Ø 4,8 x 200 mm- rosca de 45mm
PS22045-Pino de Schanz GDFIX – Rosca Paralela Ø 5 x 200 mm- rosca de 50mm

PINOS DE SCHANZ

Cadastro Anvisa: 80542260025
Produto ESTÉRIL

ROSCA CÔNICA E ROSCA PARALELA



PS12099-Pino de Schanz GDFIX – Rosca Cônica Ø6 x 200mm - rosca de 50mm
PS12002-Pino de Schanz GDFIX – Rosca Paralela Ø2 x 80mm - rosca de 15mm
PS12007-Pino de Schanz GDFIX – Rosca Paralela Ø2,5 x 100 mm - rosca de 20mm
PS12014-Pino de Schanz GDFIX – Rosca Paralela Ø3 x 150 mm - rosca de 20mm
PS12030-Pino de Schanz GDFIX – Rosca Paralela Ø4 x 200 mm - rosca de 30mm
PS12037-Pino de Schanz GDFIX – Rosca Paralela Ø4,8 x 200 mm - rosca de 45mm
PS12045-Pino de Schanz GDFIX - Rosca Paralela Ø5 x 200 mm - rosca de 50mm

***MEDIDAS PADRÃO MAIS COMERCIALIZADAS. TEMOS DISPONÍVEIS OUTRAS MEDIDAS, CONSULTE!**



Parafuso Canulado Ø2,7mm - Titânio

Características:

- Fio guia: **Ø1mm**
- Chave: **SW 2,5mm**

Tamanhos disponíveis

Código	Comprimento da Rosca	Comprimento Total
531210	4mm	10mm
531212	4mm	12mm
531214	5mm	14mm
531216	5mm	16mm
531218	6mm	18mm
531220	6mm	20mm
531222	7mm	22mm

TRAUMÉDICA®
INSTRUMENTAIS E IMPLANTES





Parafuso

CANULADO

TITÂNIO

ÍNDICE

Benefícios	03
Registro Anvisa	03
Parafuso Canulado - Ø 2,7	04
Parafuso Canulado - Ø 3,5	05
Parafuso Canulado - Ø 4,0	06
Parafuso Canulado - Ø 4,5	07
Parafuso Canulado - Ø 5,0	08
Parafuso Canulado - Ø 6,5	09
Parafuso Canulado - Ø 7,0	10
Instrumentais	11
Instrumentais para parafuso Canulado Ø2,7	12
Instrumentais para parafuso Canulado Ø3,5	13
Instrumentais para parafuso Canulado Ø4,0	14
Instrumentais para parafuso Canulado Ø4,5	15
Instrumentais para parafuso Canulado Ø6,5	16
Instrumentais para parafuso Canulado Ø7,0	17

BENEFÍCIOS

- **Sistema de fixação com parafusos canulados**

Desenvolvido para proporcionar fixação precisa e estável em fraturas, osteotomias e procedimentos reconstrutivos.

- **Técnica cirúrgica minimamente invasiva**

A inserção sobre fio-guia permite maior precisão no posicionamento do implante, reduzindo a agressão aos tecidos e otimizando o procedimento cirúrgico.

- **Rosca parcial para compressão interfragmentária**

Todos os parafusos possuem rosca parcial, promovendo compressão entre os fragmentos ósseos e favorecendo a estabilidade da fixação.

- **Parafusos auto-rosqueantes**

A ponta auto-rosqueante facilita a inserção do implante, reduzindo a necessidade de rosqueamento prévio e proporcionando maior eficiência durante a cirurgia.

- **Ampla variedade de diâmetros**

Disponível nos diâmetros **Ø2,7 mm, Ø3,5 mm, Ø4,0 mm, Ø4,5 mm, Ø5,0 mm, Ø6,5 mm e Ø7,0 mm**, atendendo às diferentes necessidades clínicas.

- **Opções de comprimento de rosca**

Parafusos **Ø6,5mm** disponíveis com **20mm e 30mm de rosca**, e parafusos **Ø7,0 mm** com **16 mm e 32mm de rosca**, permitindo melhor adequação ao padrão da fratura e à anatomia do paciente.

- **Compatibilidade com arruelas**

Sistema disponível com arruelas, proporcionando melhor distribuição das cargas e maior sustentação em ossos de baixa densidade ou fragmentos maiores.

- **Implantes em titânio ASTM F136**

Fabricados em liga metálica de alta resistência mecânica, excelente resistência à corrosão e elevada resistência à fadiga.

- **Instrumentação dedicada**

Sistema desenvolvido com instrumental específico para facilitar a técnica cirúrgica e garantir maior precisão na implantação.

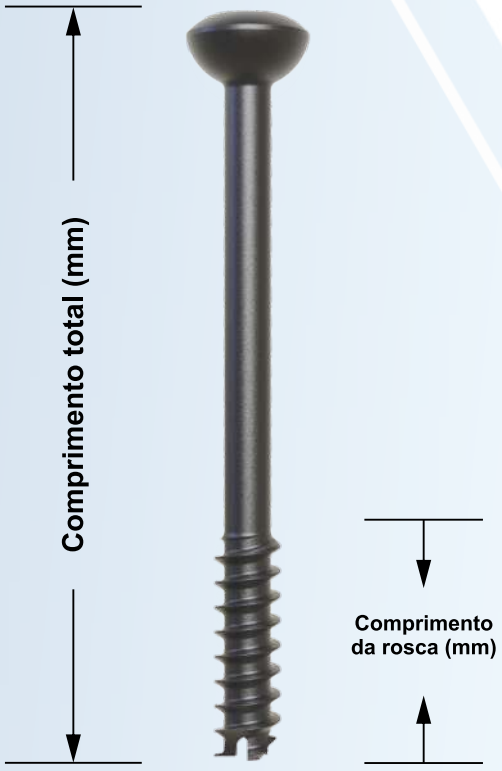
REGISTRO ANVISA

80057410029

INSTRUÇÕES DE USO

Consulte a instrução de uso através do link:
www.traumedica.com.br/instrucoes-de-uso

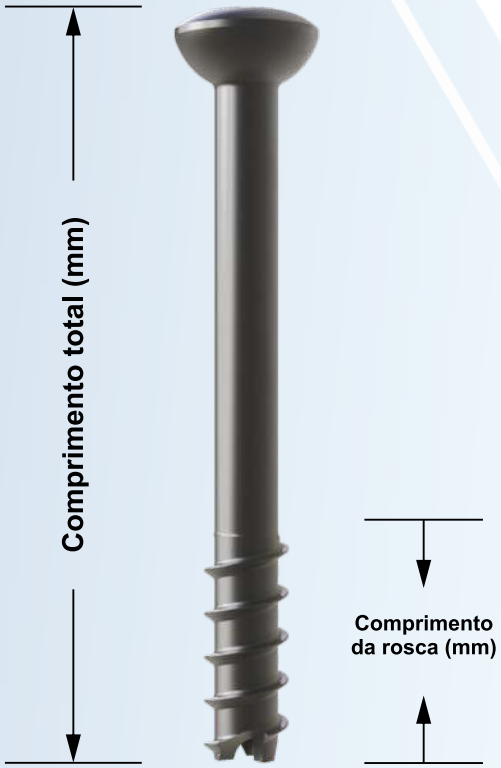
PARAFUSO CANULADO - Ø 2,7mm



CÓDIGO	COMPRIMENTO DA ROSCA (mm)	COMPRIMENTO TOTAL (mm)
531210	4	10
531212	4	12
531214	5	14
531216	5	16
531218	6	18
531220	6	20
531222	7	22
531224	7	24
531226	8	26
531228	8	28
531230	9	30
531232	9	32
531234	10	34
531236	10	36
531238	11	38
531240	11	40
531242	12	42
531244	13	44
531246	14	46
531248	15	48
531250	16	50

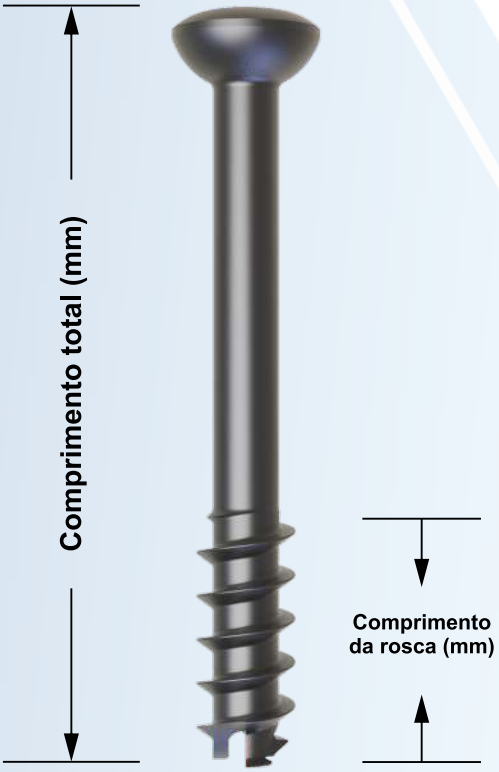
TRAUMÉDICA®
INSTRUMENTAIS E IMPLANTES

PARAFUSO CANULADO - Ø 3,5mm



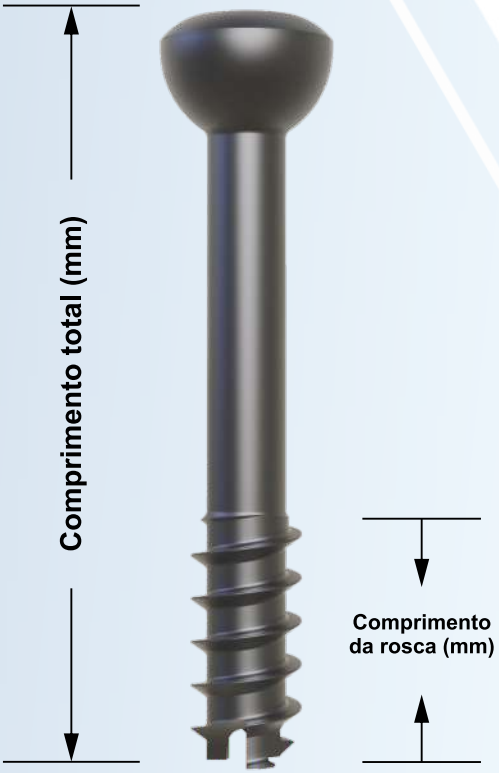
CÓDIGO	COMPRIMENTO DA ROSCA (mm)	COMPRIMENTO TOTAL (mm)
531310	4	10
531312	4	12
531314	5	14
531316	5	16
531318	6	18
531320	6	20
531322	7	22
531324	7	24
531326	8	26
531328	8	28
531330	9	30
531332	9	32
531334	10	34
531336	10	36
531338	11	38
531340	11	40
531342	12	42
531344	12	44
531346	13	46
531348	13	48
531350	16	50
531352	16	52
531354	18	54
531356	18	56
531358	18	58
531360	18	60

PARAFUSO CANULADO - Ø 4,0mm



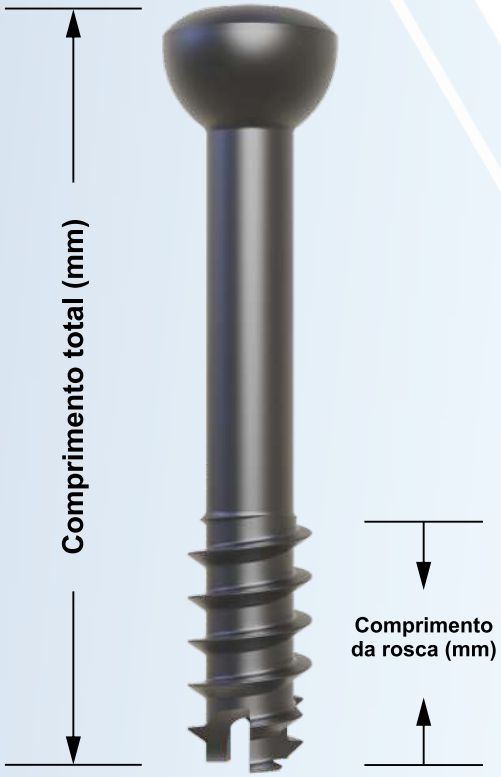
CÓDIGO	COMPRIMENTO DA ROSCA (mm)	COMPRIMENTO TOTAL (mm)
531410	5	10
531412	5	12
531414	6	14
531416	6	16
531418	7	18
531420	7	20
531422	8	22
531424	8	24
531426	9	26
531428	9	28
531430	10	30
531432	10	32
531434	11	34
531436	11	36
531438	12	38
531440	12	40
531442	13	42
531444	13	44
531446	14	46
531448	14	48
531450	15	50
531452	15	52
531454	16	54
531456	16	56
531458	16	58
531460	16	60

PARAFUSO CANULADO - Ø 4,5mm



CÓDIGO	COMPRIMENTO DA ROSCA (mm)	COMPRIMENTO TOTAL (mm)
531516	5	16
531518	5	18
531520	7	20
531522	7	22
531524	8	24
531526	9	26
531528	9	28
531530	10	30
531532	11	32
531534	11	34
531536	12	36
531538	13	38
531540	13	40
531542	14	42
531544	15	44
531546	15	46
531548	16	48
531550	16	50
531552	17	52
531554	18	54
531556	19	56
531558	19	58
531560	20	60
531562	20	62
531564	21	64
531566	21	66
531568	23	68
531570	24	70
531572	24	72

PARAFUSO CANULADO - Ø 5,0mm

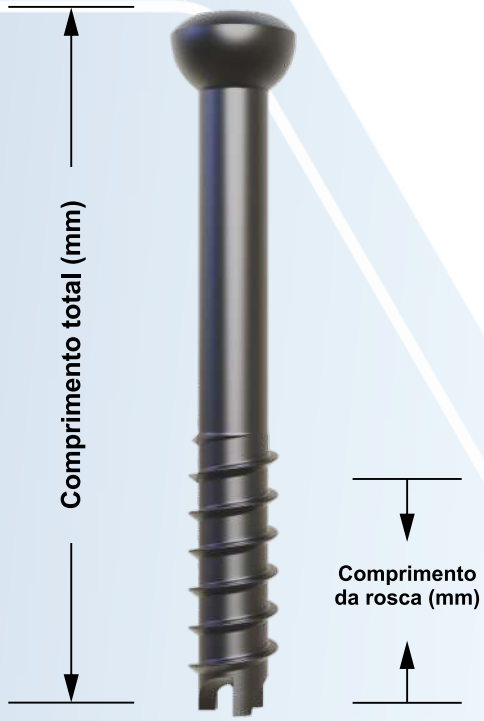


CÓDIGO	COMPRIMENTO DA ROSCA (mm)	COMPRIMENTO TOTAL (mm)
531616	6	16
531618	6	18
531620	7	20
531622	7	22
531624	8	24
531626	9	26
531628	9	28
531630	10	30
531632	11	32
531634	11	34
531636	12	36
531638	13	38
531640	13	40
531642	14	42
531644	15	44
531646	15	46
531648	16	48
531650	16	50
531652	17	52
531654	18	54
531656	19	56
531658	19	58
531660	20	60
531662	20	62
531664	21	64
531666	21	66
531668	23	68
531670	24	70
531672	24	72

*Modelos opcionais disponíveis mediante solicitação prévia. Consulte a disponibilidade.

TRAUMÉDICA®
INSTRUMENTAIS E IMPLANTES

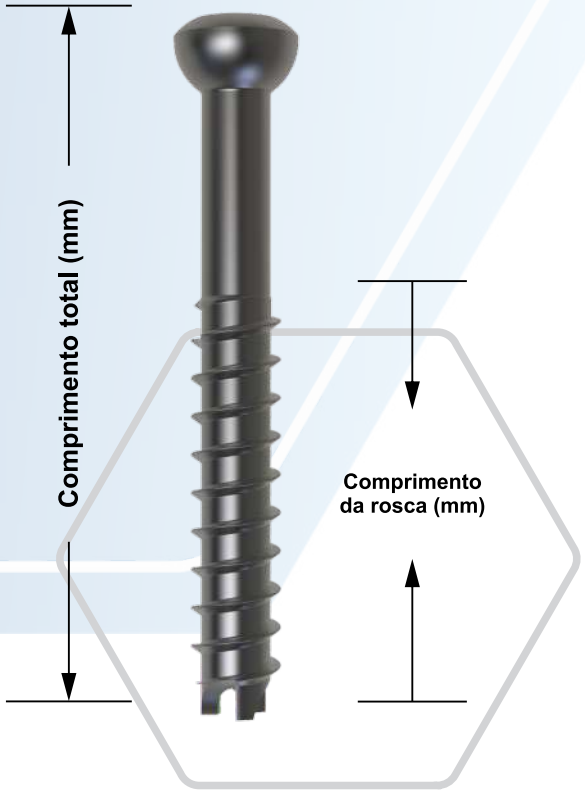
PARAFUSO CANULADO - Ø 6,5mm



CÓDIGO	COMPRIMENTO DA ROSCA (mm)	COMPRIMENTO TOTAL (mm)
53730	20	30
53735	20	35
53740	20	40
53745	20	45
53750	20	50
53755	20	55
53760	20	60
53765	20	65
53770	20	70
53775	20	75
53780	20	80
53785	20	85
53790	20	90
53795	20	95
537100	20	100
537105	20	105
537110	20	110
537115	20	115
537120	20	120
537125	20	125
537130	20	130

*Modelos opcionais disponíveis mediante solicitação prévia. Consulte a disponibilidade.

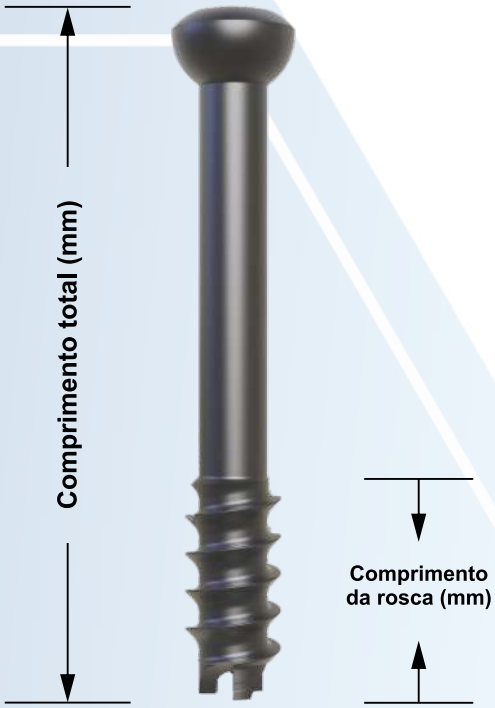
PARAFUSO CANULADO - Ø 6,5mm



CÓDIGO	COMPRIMENTO DA ROSCA (mm)	COMPRIMENTO TOTAL (mm)
53840	30	40
53845	30	45
53850	30	50
53855	30	55
53860	30	60
53865	30	65
53870	30	70
53875	30	75
53880	30	80
53885	30	85
53890	30	90
53895	30	95
538100	30	100
538105	30	105
538110	30	110
538115	30	115
538120	30	120
538125	30	125
538130	30	130

*Modelos opcionais disponíveis mediante solicitação prévia. Consulte a disponibilidade.

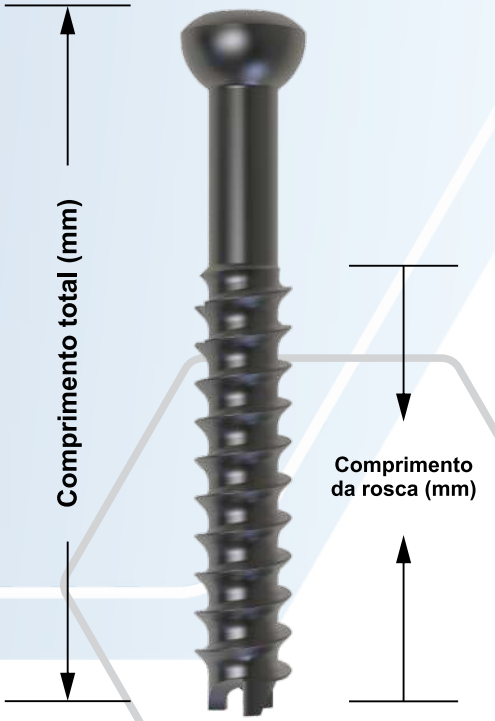
PARAFUSO CANULADO - Ø 7,0mm



CÓDIGO	COMPRIMENTO DA ROSCA (mm)	COMPRIMENTO TOTAL (mm)
53930	16	30
53935	16	35
53940	16	40
53945	16	45
53950	16	50
53955	16	55
31960	16	60
53965	16	65
53970	16	70
53975	16	75
53980	16	80
53985	16	85
53990	16	90
53995	16	95
539100	16	100
539105	16	105
539110	16	110
539115	16	115
539120	16	120
539125*	**16**	**125**
539130*	**16**	**130**

*Consulte disponibilidade; venda mediante solicitação prévia.

PARAFUSO CANULADO - Ø 7,0mm



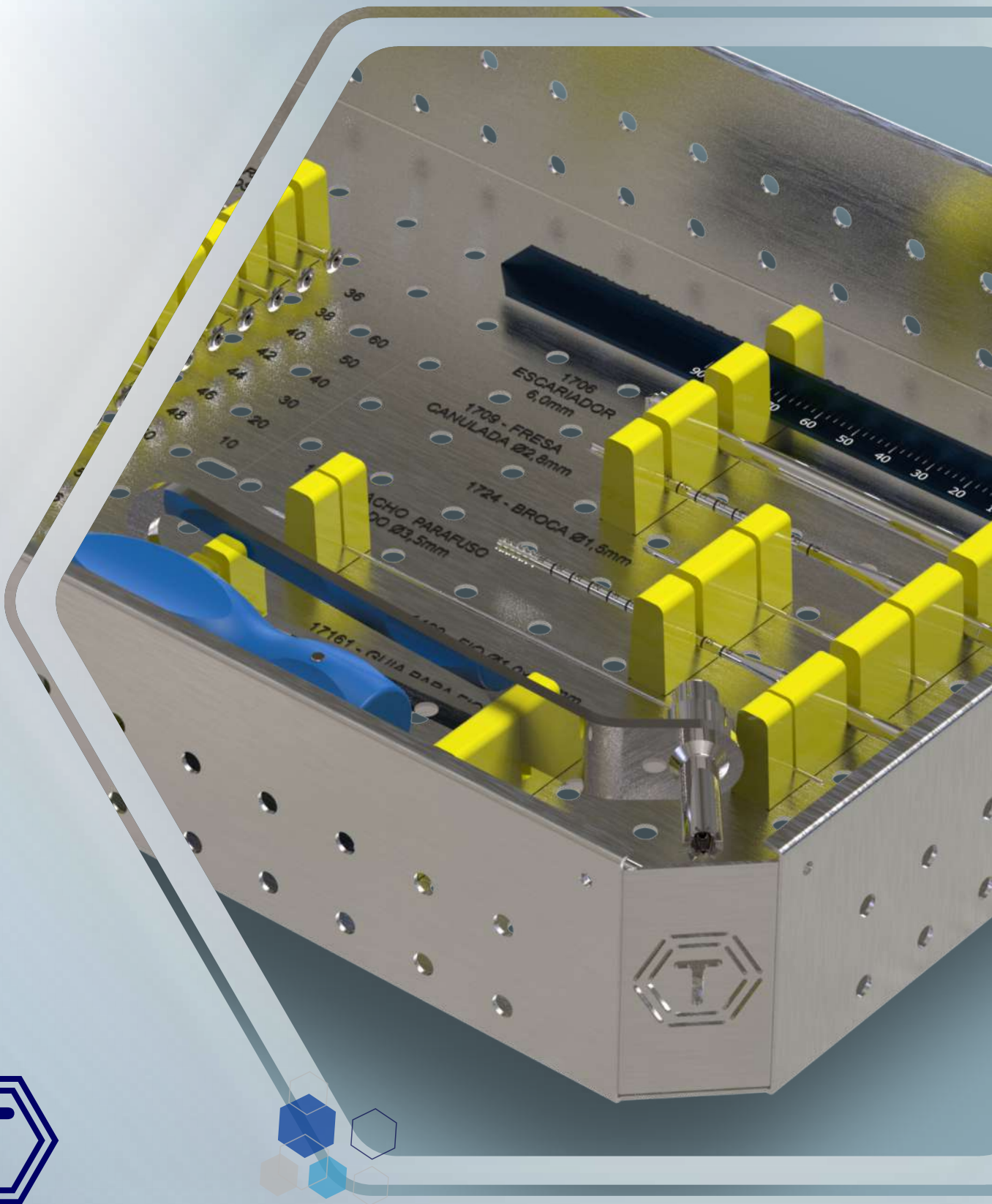
CÓDIGO	COMPRIMENTO DA ROSCA (mm)	COMPRIMENTO TOTAL (mm)
53040	32	40
53045	32	45
53050	32	50
53055	32	55
53060	32	60
53065	32	65
53070	32	70
53075	32	75
53080	32	80
53085	32	85
53090	32	90
53095	32	95
530100	32	100
530105	32	105
530110	32	110
530115	32	115
530120	32	120
530125*	**32**	**125**
530130*	**32**	**130**

*Consulte disponibilidade; venda mediante solicitação prévia.

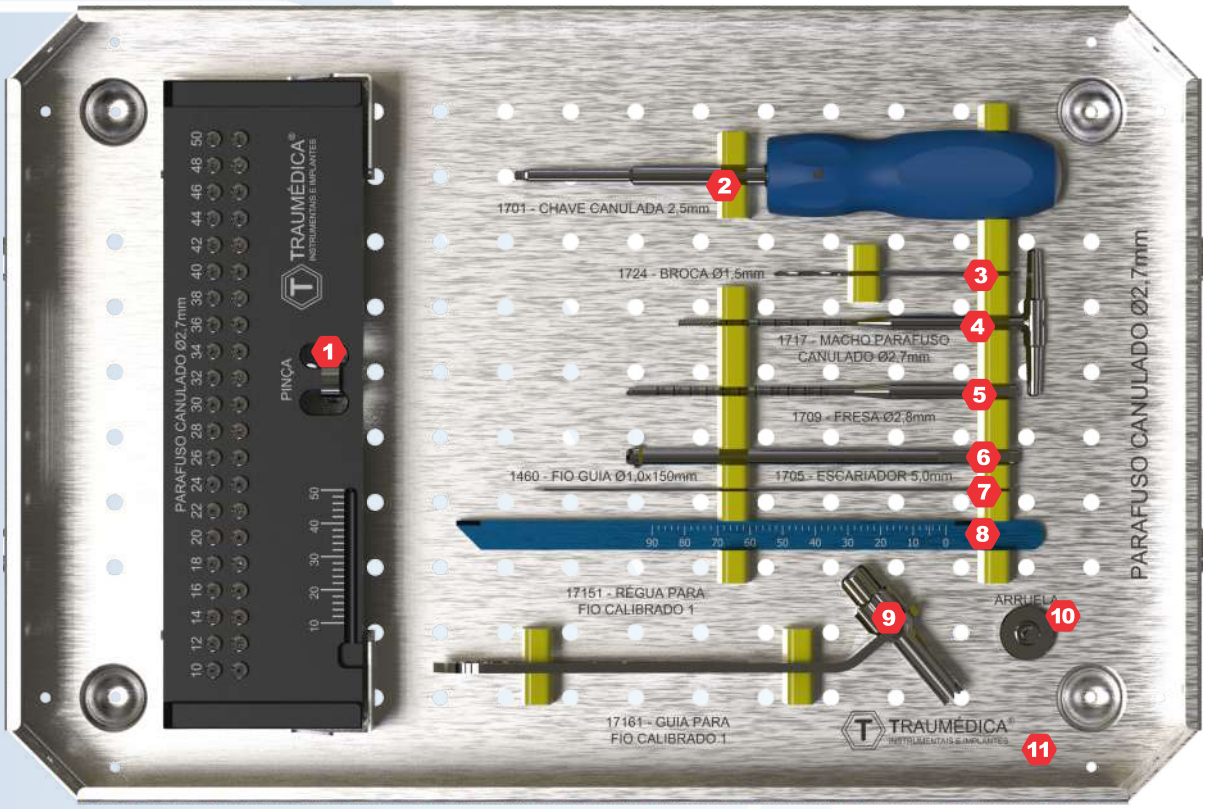
TRAUMÉDICA®
INSTRUMENTAIS E IMPLANTES

INSTRUMENTAIS

para parafuso canulado

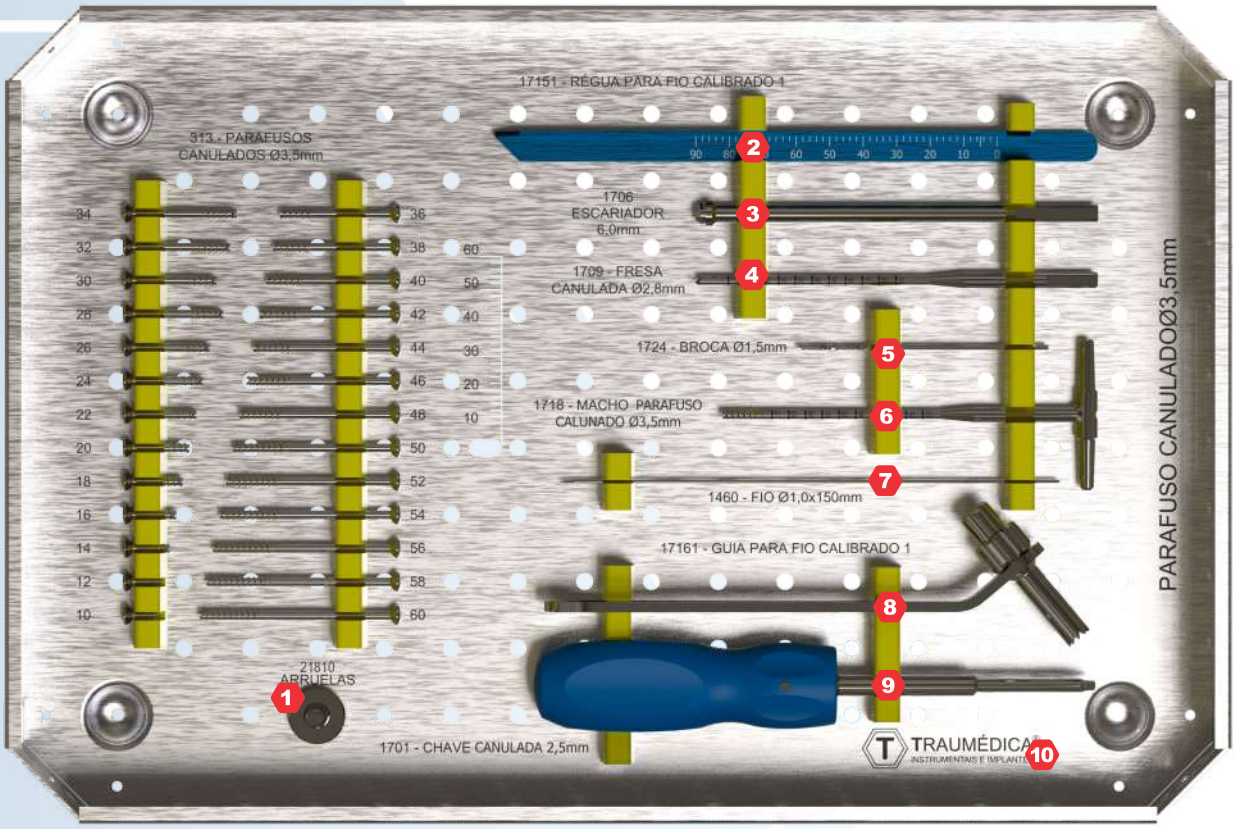


INSTRUMENTAIS PARA PARAFUSO CANULADO Ø2,7



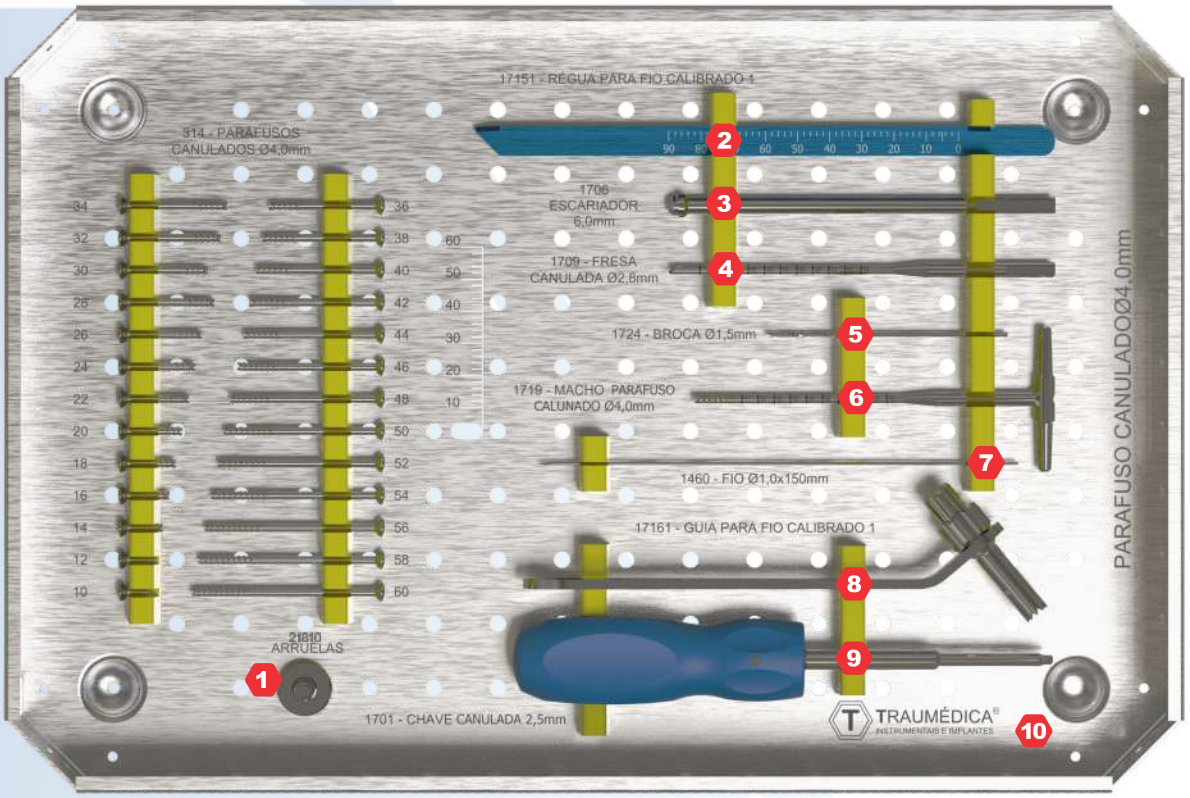
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE
1	1102	Pinça Para Parafuso	1
2	1701	Chave Canulada 2,5 mm	1
3	1724	Broca Ø1,5 mm	1
4	1717	Macho para Parafuso Canulado Ø2,7 mm	1
5	1709	Fresa Canulada Ø2,8 mm	1
6	1705	Escariador 5 mm	1
7	1460	Fio Guia Ø1,0x150 mm	5
8	17151	Régua para fio calibrado 1	1
9	17161	Guia para fio calibrado 1	1
10	21811	Arruela lisa Ø7 mm	2
11	56205	Caixa cirúrgica pequena 60 mm modelo 3	1

INSTRUMENTAIS PARA PARAFUSO CANULADO Ø3,5



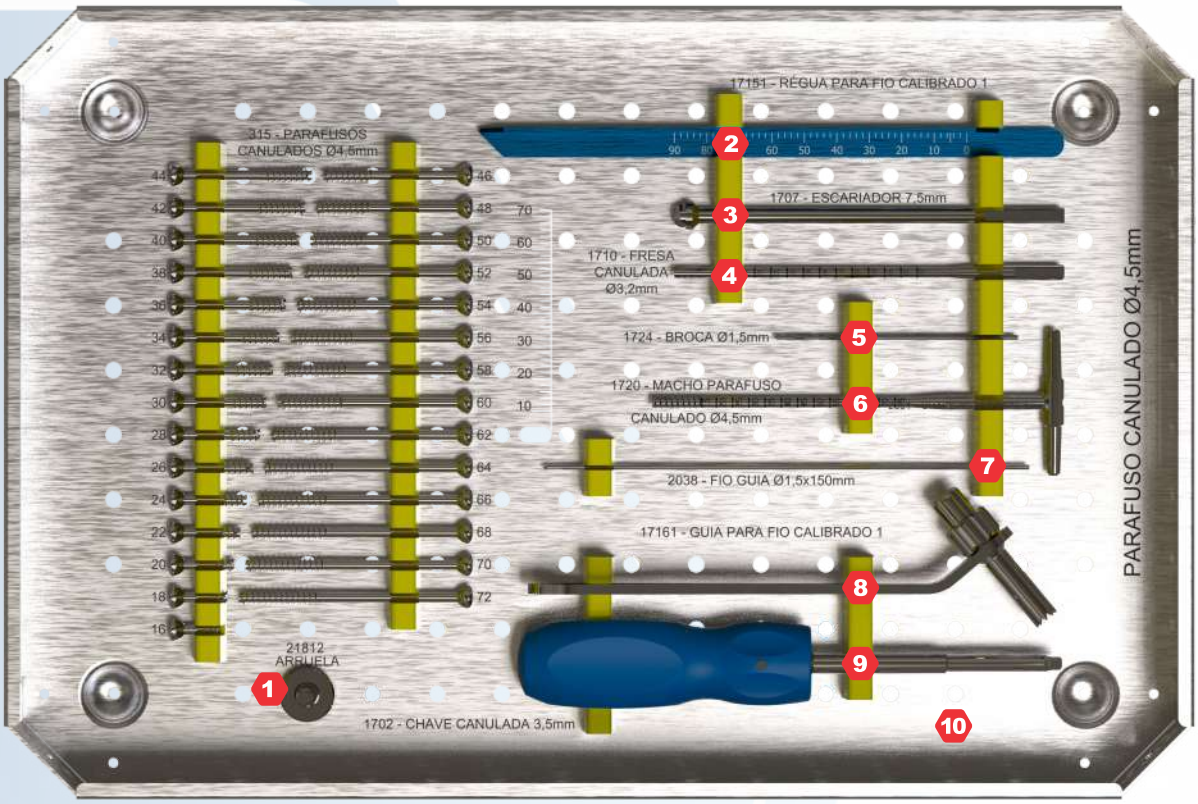
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE
1	21810	Arruela lisa Ø10mm	2
2	17151	Régua para fio calibrado 1	1
3	1706	Escariador 6,0 mm	1
4	1709	Fresa canulada Ø2,8 mm	1
5	1724	Broca Ø1,5 mm	1
6	1718	Macho para parafuso canulado Ø3,5 mm	1
7	1460	Fio guia Ø1,0x150 mm	5
8	17161	Guia para fio calibrado 1	1
9	1701	Chave canulada 2,5 mm	1
10	56008	Caixa cirúrgica pequena 60 mm modelo 8	1

INSTRUMENTAIS PARA PARAFUSO CANULADO Ø4,0



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE
1	21810	Arruela lisa Ø10 mm	2
2	17151	Régua para Fio calibrado 1	1
3	1706	Escariador 6,0 mm	1
4	1709	Fresa canulada Ø2,8 mm	1
5	1724	Broca Ø1,5 mm	1
6	1719	Macho para parafuso canulado Ø4,0 mm	1
7	1460	Fio guia Ø1,0x150 mm	5
8	17161	Guia para fio calibrado 1	1
9	1701	Chave canulada 2,5 mm	1
10	173340	Estojo para parafuso canulado 4 mm	1

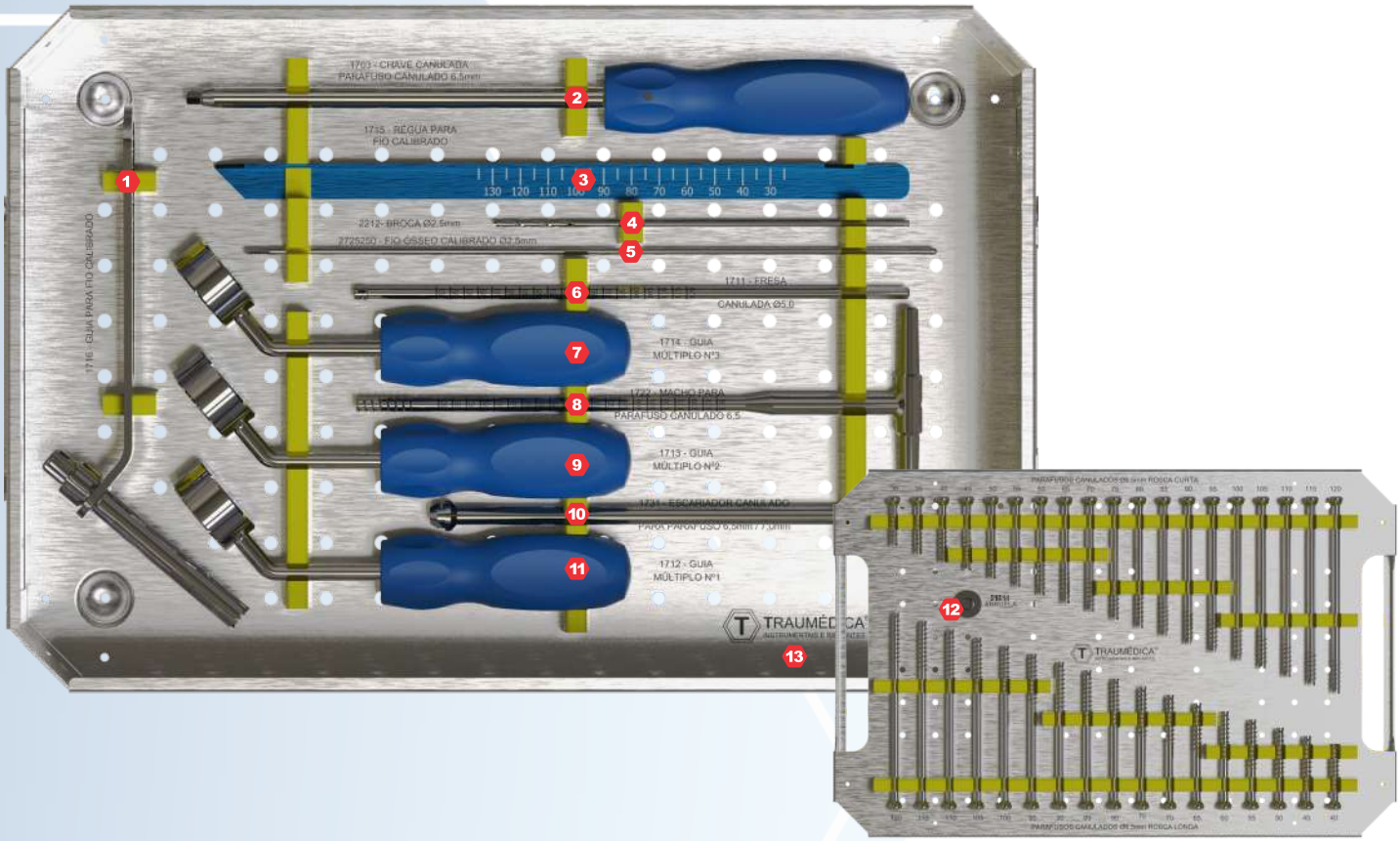
INSTRUMENTAIS PARA PARAFUSO CANULADO Ø4,5



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE
1	21812	Arruela lisa Ø12 mm	2
2	17151	Régua para fio calibrado 1	1
3	1707	Escariador 7,5 mm	1
4	1710	Fresa canulada Ø3,2 mm	1
5	1724	Broca Ø1,5 mm	1
6	1720	Macho para parafuso canulado Ø4,5 mm	1
7	2038	Fio guia Ø1,0x150 mm ponta rosqueada	5
8	17161	Guia para fio calibrado 1	1
9	1702	Chave canulada 3,5mm	1
10	56009	Caixa cirúrgica pequena 60 mm modelo 9	1

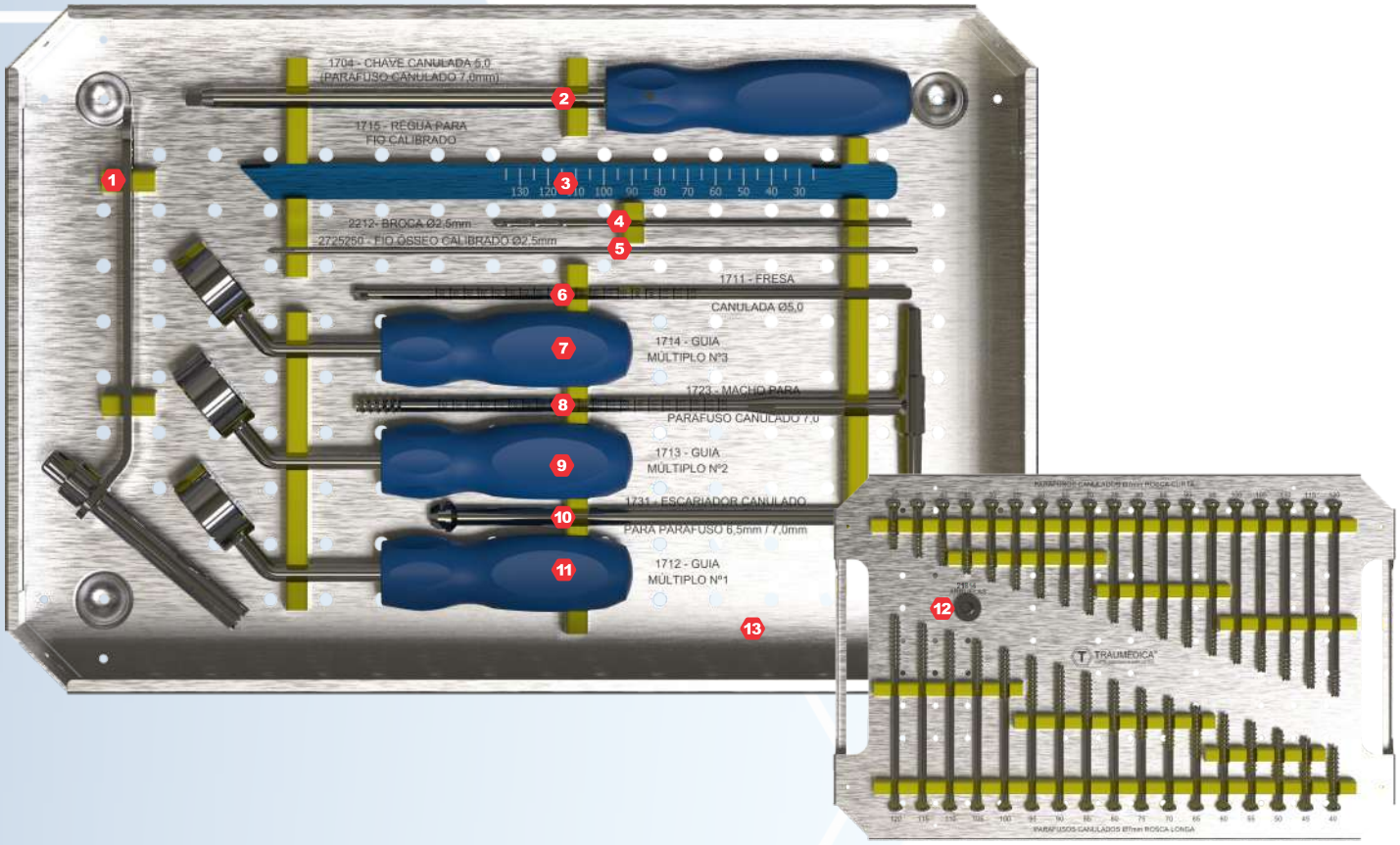
TRAUMÉDICA®
INSTRUMENTAIS E IMPLANTES

INSTRUMENTAIS PARA PARAFUSO CANULADO Ø6,5



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE
1	1716	Guia para fio calibrado	1
2	1703	Chave canulada 4,8mm	1
3	1715	Régua para Fio calibrado	1
4	2212	Broca Ø2,5x150 mm	1
5	2725250	Fio ósseo calibrado ponta rosqueada Ø2,5x230 mm	5
6	1711	Fresa canulada 5mm	1
7	1714	Guia múltiplo nº3	1
8	1722	Macho para parafuso canulado 6,5 mm	1
9	1713	Guia múltiplo nº2	1
10	1731	Escariador canulado para parafuso 6,5 mm/7 mm	1
11	1712	Guia múltiplo nº1	1
12	21814	Arruela lisa Ø14 mm	2
13	56019	Caixa cirúrgica pequena 90 mm modelo 9	1

INSTRUMENTAIS PARA PARAFUSO CANULADO Ø7,0



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE
1	1716	Guia para fio calibrado	1
2	1704	Chave canulada 5,0 mm	1
3	1715	Régua para fio calibrado	1
4	2212	Broca Ø2,5x150 mm	1
5	2725250	Fio ósseo calibrado ponta rosqueada Ø2,5x230 mm	5
6	1711	Fresa canulada 5 mm	1
7	1714	Guia múltiplo nº3	1
8	1723	Macho para parafuso canulado 7,0 mm	1
9	1713	Guia múltiplo nº2	1
10	1731	Escariador canulado para parafuso 6,5 mm/7 mm	1
11	1712	Guia múltiplo nº1	1
12	21814	Arruela lisa Ø14 mm	2
13	56019	Caixa cirúrgica pequena 90 mm modelo 9	1

TRAUMÉDICA®
INSTRUMENTAIS E IMPLANTES

Tecnologia a serviço da
Qualidade de vida.

TRAUMÉDICA®
INSTRUMENTAIS E IMPLANTES

IMP.C24|D5 039/2026 REV.00

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEP2100168575

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

FORTALEZA
Local

4 Agosto 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

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

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

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

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

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

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

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202154971 em 05/08/2021 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 211168912 - 04/08/2021. Autenticação: 5B94198223F4C2D2E3FBFA424148CA8D14C59. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/116.891-2 e o código de segurança 6XMO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/116.891-2	CEP2100168575	04/08/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
603.516.373-46	SAULO SMITH ARAUJO DA SILVA	04/08/2021
Assinada utilizanda o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE		
055.222.603-35	SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA	04/08/2021
Assinada utilizanda o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Prata - Biometria Facial		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202154971 em 05/08/2021 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 211168912 - 04/08/2021. Autenticação: 5B94198223F4C2D2E3FBFA424148CA8D14C59. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/116.891-2 e o código de segurança 6XMO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA

1. SAULO SMITH ARAUJO DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, empresário, Solteiro, data de nascimento 12/11/1998, nº do CPF 603.516.373-46, documento de identidade 2009009054515, SSPDS-CE, CE, com domicílio / residência a RUA RUBENS MONTE, número 480, CASA A, bairro / distrito JARDIM CEARENSE, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.712-025 e

2. SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, empresário, Casado, regime de bens Comunhao Parcial, data de nascimento 09/10/1992, nº do CPF 055.222.603-35, documento de identidade 2007009121062, SSPDS-CE, CE, com domicílio / residência a RUA BENJAMIM BRASIL, número 1100, BLOCO 05 APT 202, bairro / distrito MONDUBIM, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.711-442.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia BUSINESS REPRESENTACOES.

Cláusula Segunda - O objeto social será 702040001 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA 661939999 OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVICOS FINANCEIROS 829979999 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS 46. 184-02 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES 43. 22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 43. 30-4-04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS 43. 30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 45. 30-7-01 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 46. 37-1-99 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS 46. 39-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 46. 42-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 46. 44-3-01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 46. 45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO CIRURGICO HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 46. 45-1-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 46. 45-1-03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 46. 46-0-01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 46. 47-8-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 46. 47-8-02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES 46. 49-4-02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46. 49-4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 46. 49-4-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46. 51-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 46. 51-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 46. 52-4-00 - COMERCIO ATACADISTA DE

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202154971 em 05/08/2021 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 211168912 - 04/08/2021. Autenticação: 5B94198223F4C2D2E3FBFA424148CA8D14C59. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/116.891-2 e o código de segurança 6XMO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 46. 64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 46. 69-9-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PECAS 46. 73-7-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 46. 79-6-99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 53. 20-2-01 - SERVICOS DE MALOTE NAO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL 68. 21-8-01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS 77. 29-2-03 - ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO 77. 39-0-02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES SEM OPERADOR 79. 12-1-00 - OPERADORES TURISTICOS 79. 90-2-00 - SERVICOS DE RESERVAS E OUTROS SERVICOS DE TURISMO 82. 11-3-00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 86. 10-1-01 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS 86. 50-0-99 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE 86. 60-7-00 - ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na AVENIDA SANTOS DUMONT, número 2789, 904, bairro / distrito ALDEOTA, município FORTALEZA - CE, CEP 60.150-165.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 02/08/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL reais) dividido em 50.000 quotas no valor nominal R$ 1,00 (UM real)cada uma totalmente subscritas e integralizadas neste ato em moeda corrente do País, distribuídas entre os sócios na seguinte proporção (Art. 1.055, CC/2002). SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA 25.000,00 e SAULO SMITH ARAUJO DA SILVA com 25.000,00

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R$
SAULO SMITH ARAUJO DA SILVA	25.000	25.000,00
SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA	25.000	25.000,00
TOTAL	50.000	50.000,00

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202154971 em 05/08/2021 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 211168912 - 04/08/2021. Autenticação: 5B94198223F4C2D2E3FBFA424148CA8D14C59. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/116.891-2 e o código de segurança 6XMO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quinta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o foro de FORTALEZA - CE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

FORTALEZA, 2 de Agosto de 2021.

SAULO SMITH ARAUJO DA SILVA
Sócio

SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA
Sócio/Administrador

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202154971 em 05/08/2021 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 211168912 - 04/08/2021. Autenticação: 5B94198223F4C2D2E3FBFA424148CA8D14C59. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/116.891-2 e o código de segurança 6XMO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/116.891-2	CEP2100168575	04/08/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
603.516.373-46	SAULO SMITH ARAUJO DA SILVA	04/08/2021
Assinada utilizanda o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE		
055.222.603-35	SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA	04/08/2021
Assinada utilizanda o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Prata - Biometria Facial		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202154971 em 05/08/2021 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 211168912 - 04/08/2021. Autenticação: 5B94198223F4C2D2E3FBFA424148CA8D14C59. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/116.891-2 e o código de segurança 6XMO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, de NIRE 2320215497-1 e protocolado sob o número 21/116.891-2 em 04/08/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 23202154971, em 05/08/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria José Cysne Linhares.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
603.516.373-46	SAULO SMITH ARAUJO DA SILVA	04/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE		
055.222.603-35	SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA	04/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Prata - Biometria Facial		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
603.516.373-46	SAULO SMITH ARAUJO DA SILVA	04/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE		
055.222.603-35	SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA	04/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Prata - Biometria Facial		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 02/08/2021

Documento assinado eletronicamente por Maria José Cysne Linhares, Servidor(a) Público(a), em 05/08/2021, às 13:11.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 21/116.891-2.

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. quinta-feira, 05 de agosto de 2021

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202154971 em 05/08/2021 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 211168912 - 04/08/2021. Autenticação: 5B94198223F4C2D2E3FBFA424148CA8D14C59. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/116.891-2 e o código de segurança 6XMO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202154971	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEP2300189418

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

FORTALEZA
Local

11 Julho 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

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

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

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

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

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

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

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6196829 em 11/07/2023 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 231111258 - 07/07/2023. Autenticação: 4388F9E051F38FFF2FB27EAE4E52FC62AB83F17. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/111.125-8 e o código de segurança 6kgP
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/111.125-8	CEP2300189418	07/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
055.222.603-35	SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA	11/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6196829 em 11/07/2023 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 231111258 - 07/07/2023. Autenticação: 4388F9E051F38FFF2FB27EAE4E52FC62AB83F17. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/111.125-8 e o código de segurança 6kgP
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

1º ADITIVO SKX BUSINESS REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ 43.005.687/0001-60 NIRE 23202154971

SAULO SMITH ARAUJO DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, empresário, Solteiro, data de nascimento 12/11/1998, nº do CPF 603.516.373-46, documento de identidade 2009009054515,SSPDS-CE, CE, com domicílio / residência a Rua dos Amigos, Nª 355, Bl 02 apto 707, bairro Cambeba , município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.822-168 e

SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, empresário, Casado, regime de bens Comunhão Parcial, data de nascimento 09/10/1992, nº do CPF 055.222.603-35, documento de identidade 2007009121062, SSPDS-CE, CE, com domicílio / residência a RUA BENJAMIM BRASIL, número 1100, BLOCO 05 APT 202, bairro / distrito Mondubim, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.711-442.

Únicos componentes da sociedade limitada que vem girando sob a denominação social de SKX BUSINESS REPRESENTAÇÕES LTDA , CNPJ 43.005.687/0001-60 com sede a rua Av. Santos Dumont. Nº 2789 Complemento 904 bairro Aldeota Fortaleza - Ce. CEP 60.150-165 cujo contrato de constituição foi arquivado no M M Junta Comercial do Estado do Ceara sob. O N.º 23.202.154.97-1 por descrição e despacho em 05/08/2021, os sócios resolvem de comum acordo alterar os atos constitutivos e o fazem mediante as seguintes clausulas;

1ª A sociedade altera seu objeto social em suas atividades econômicas:

702040001 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECÍFICA 661939999 OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS 829979999 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS 46. 184-02 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES 43. 22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS 43. 30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 45. 30-7-01 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 46.37-1-99 – COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 46. 39-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 46. 42-7-01 – COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA 46. 44-3-01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 46. 45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO CIRÚRGICO HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS 46. 45-1-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 46. 45-1-03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 46. 46-0-01 – COMERCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 46. 47-8-01 – COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA 46. 47-8-02 – COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES 46. 49-4-02 – COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO 46. 49-4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR 46. 49-4-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO 46. 51-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 46. 51-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6196829 em 11/07/2023 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 231111258 - 07/07/2023. Autenticação: 4388F9E051F38FFF2FB27EAE4E52FC62AB83F17. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/111.125-8 e o código de segurança 6kgP
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

INFORMÁTICA 46. 52-4-00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO -MÉDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 46. 69-9-99 – COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PECAS 46. 73-7-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 46. 79-6-99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 53. 20-2-01 - SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL 66.19-3-99 OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 77. 29-2-03 - ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO 77. 39-0-02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES SEM OPERADOR 79. 12-1-00 - OPERADORES TURÍSTICOS 79. 90-2-00 - SERVIÇOS DE RESERVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TURISMO 82. 11-3-00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO 86. 10-1-01 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS 86. 50-0-99- ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE 86. 60-7-00 - ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE.

2ª - Os sócios resolvem de comum acordo consolidar o contrato social.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

SAULO SMITH ARAUJO DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, empresário, Solteiro, data de nascimento 12/11/1998, nº do CPF 603.516.373-46, documento de identidade 2009009054515,SSPDS-CE, CE, com domicílio / residência a Rua dos Amigos, Nª 355, Bl 02 apto 707, bairro Cambeba, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.822-168 e

SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, empresário, Casado, regime de bens Comunhão Parcial, data de nascimento 09/10/1992, nº do CPF 055.222.603-35, documento de identidade 2007009121062, SSPDS-CE, CE, com domicílio / residência a RUA BENJAMIM BRASIL, número 1100, BLOCO 05 APT 202, bairro / distrito Mondubim, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.711-442.

Únicos componentes da sociedade limitada que vem girando sob a denominação social de SKX BUSINESS REPRESENTAÇÕES LTDA , CNPJ 43.005.687/0001-60 com sede a rua Av. Santos Dumont. Nº 2789 Complemento 904 bairro Aldeota Fortaleza - Ce. CEP 60.150-165 cujo contrato de constituição foi arquivado no M M Junta Comercial do Estado do Ceara sob. O N.º 23.202.154.97-1 por descrição e despacho em 05/08/2021

1ª -A sociedade atua com nome empresarial de SKX BUSINESS REPRESENTAÇÕES LTDA.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia BUSINESS REPRESENTAÇÕES.

2ª - A sociedade iniciou suas atividades em 02/08/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

3ª O objeto social atividades econômicas principal e secundarias:

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6196829 em 11/07/2023 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 231111258 - 07/07/2023. Autenticação: 4388F9E051F38FFF2FB27EAE4E52FC62AB83F17. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/111.125-8 e o código de segurança 6kgP
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

702040001 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECÍFICA 661939999 OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS 829979999 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS 46. 184-02 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES 43. 22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS 43. 30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 45. 30-7-01 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 46.37-1-99 – COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 46. 39-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 46. 42-7-01 – COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA 46. 44-3-01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 46. 45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO CIRÚRGICO HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS 46. 45-1-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 46. 45-1-03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 46. 46-0-01 – COMERCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 46. 47-8-01 – COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA 46. 47-8-02 – COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES 46. 49-4-02 – COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO 46. 49-4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR 46. 49-4-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO 46. 51-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 46. 51-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA 46. 52-4-00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO -MÉDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 46. 69-9-99 – COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PECAS 46. 73-7-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 46. 79-6-99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 53. 20-2-01 - SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL 66.19-3-99 OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 77. 29-2-03 - ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO 77. 39-0-02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES SEM OPERADOR 79. 12-1-00 - OPERADORES TURÍSTICOS 79. 90-2-00 - SERVIÇOS DE RESERVAS E
OUTROS SERVIÇOS DE TURISMO 82. 11-3-00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO 86. 10-1-01 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS 86. 50-0-99- ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE 86. 60-7-00 - ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE.

4ª - O capital social é R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL reais) dividido em 50.000

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6196829 em 11/07/2023 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 231111258 - 07/07/2023. Autenticação: 4388F9E051F38FFF2FB27EAE4E52FC62AB83F17. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/111.125-8 e o código de segurança 6kgP
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.
CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO
PRESIDENTE

quotas no valor nominal R$ 1,00 (UM real) cada uma totalmente subscritas e integralizadas neste ato em moeda corrente do País, distribuídas entre os sócios na seguinte proporção (Art. 1.055, CC/2002).

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR EM R$
SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA	25.000	25.000,00
SAULO SMITH ARAUJO DA SILVA	25.000	25.000,00
TOTAL	50.000	50.000,00

5ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

6ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

7ª - A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

8ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

9ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

10ª - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

11ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

12ª - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

13ª- Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado, Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6196829 em 11/07/2023 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 231111258 - 07/07/2023. Autenticação: 4388F9E051F38FFF2FB27EAE4E52FC62AB83F17. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/111.125-8 e o código de segurança 6kgP
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

14ª - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Fica eleito o foro de FORTALEZA - CE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

FORTALEZA, 11 de JULHO de 2023.

_____
SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA
Sócio/Administrador

_____
SAULO SMITH ARAUJO DA SILVA
Sócio

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6196829 em 11/07/2023 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 231111258 - 07/07/2023. Autenticação: 4388F9E051F38FFF2FB27EAE4E52FC62AB83F17. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/111.125-8 e o código de segurança 6kgP
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.
CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO
PRESIDENTE

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/111.125-8	CEP2300189418	07/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
603.516.373-46	SAULO SMITH ARAUJO DA SILVA	11/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

055.222.603-35	SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA	11/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA , BRASILEIRA, CASADO, COMERCIANTE, DATA DE NASCIMENTO 09/10/1992, RG Nº 2007009121062 SSP-CE, CPF 055.222.603-35, RUA BENJAMIM BRASIL, Nº 1100, BL 05 APTO 202, BAIRRO MONDUBIM, CEP 60711-442, FORTALEZA - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Fortaleza, 11 de julho de 2023.

SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA
Assinatura Eletrônica Avançada

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6196829 em 11/07/2023 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 231111258 - 07/07/2023. Autenticação: 4388F9E051F38FFF2FB27EAE4E52FC62AB83F17. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/111.125-8 e o código de segurança 6kgP
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, de CNPJ 43.005.687/0001-60 e protocolado sob o número 23/111.125-8 em 07/07/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6196829, em 11/07/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Raphael Vasconcelos Sales.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
055.222.603-35	SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA	11/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
603.516.373-46	SAULO SMITH ARAUJO DA SILVA	11/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
055.222.603-35	SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA	11/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
055.222.603-35	SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA	11/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 11/07/2023

SRM

Documento assinado eletronicamente por Raphael Vasconcelos Sales, Servidor(a) Público(a), em 11/07/2023, às 18:16.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 23/111.125-8.

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Fortaleza. terça-feira, 11 de julho de 2023

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6196829 em 11/07/2023 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 231111258 - 07/07/2023. Autenticação: 4388F9E051F38FFF2FB27EAE4E52FC62AB83F17. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/111.125-8 e o código de segurança 6kgP
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202154971	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEP2600113238

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

FORTALEZA
Local

20 Março 2026
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

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

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

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

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

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

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

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7450862 em 22/03/2026 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 260540862 - 16/03/2026. Autenticação: A4E23C2A99D94A20FF87F1873492475CC294FB18. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Vice-Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 26/054.086-2 e o código de segurança rDYy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2026 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Vice-Presidente.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
VICE-PRESIDENTE

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/054.086-2	CEP2600113238	16/03/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
603.516.373-46	SAULO SMITH ARAUJO DA SILVA	22/03/2026 23:00:09
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
055.222.603-35	SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA	22/03/2026 19:34:18
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

2º ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEADADE EMPRESÁRIA LIMITADA DENOMIDA:
SKX BUSINESS REPRESENTAÇÕES LTDA
NIRE: 23202154971

SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, empresário, Casado, regime de bens Comunhão Parcial, data de nascimento 09/10/1992, nº do CPF 055.222.603-35, documento de identidade 2007009121062 SSPDS/CE, CE, com domicílio residência a RUA Benjamim Brasil, nº 1100, BL 05, apto 202, Bairro distrito Mondubim, Fortaleza/CE, CEP: 60.711-442.

SAULO SMITH ARAUJO DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, empresário, solteiro, data de nascimento 12/11/1998, nº do CPF 603.516.373-46, documento de identidade 2009009054515 SSPDS/CE, com domicílio residência a Rua dos Amigos, nº 355, BL 02, apto 707, Bairro Cambeba, Fortaleza/CE, CEP: 60.822-168.

Únicos Sócios da sociedade que gira sob a nome empresarial de **SKX BUSINESS REPRESENTAÇÕES LTDA**, situada na Av. Santos Dumont, nº 2789, 904, Bairro Aldeota, CEP: 60.150-165, Fortaleza/CE, registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará, sob o **NIRE 23202154971** por despacho em 05/08/2021, inscrita no **CNPJ 43.005.687/0001-60**, resolvem alterar e consolidar o seu contrato mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade passa a ter como objetivo, o exercício das seguintes atividades:

4645-1/02 01 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia.
4645-1/03 01 - Comércio atacadista de produtos odontológicos.
4645-1/01 01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
4664-8/00 01 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico hospitalar partes e peças.
4669-9/99 01 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos partes e peças.
8299-7/99 99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas.
8660-7/00 01 - Atividades de apoio à gestão de saúde.
8211-3/00 01 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
7739-0/02 01 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador.
8610-1/01 01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências.
7729-2/03 01 - Aluguel de material médico.
8650-0/99 99 - Atividades de profissionais da área de saúde.
4644-3/01 01 - Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

CLÁUSULA SEGUNDA – Tendo procedida a referida alteração, decidem, por derradeiro, os sócios, consolidar o contrato social da sociedade, conforme abaixo.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7450862 em 22/03/2026 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 260540862 - 16/03/2026. Autenticação: A4E23C2A99D94A20FF87F1873492475CC294FB18. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Vice-Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 26/054.086-2 e o código de segurança rDYy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2026 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Vice-Presidente.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
VICE-PRESIDENTE

SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, empresário, Casado, regime de bens Comunhão Parcial, data de nascimento 09/10/1992, nº do CPF 055.222.603-35, documento de identidade 2007009121062 SSPDS/CE, CE, com domicílio residência a RUA Benjamim Brasil, nº 1100, BL 05, apto 202, Bairro distrito Mondubim, Fortaleza/CE, CEP: 60.711-442.

SAULO SMITH ARAUJO DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, empresário, solteiro, data de nascimento 12/11/1998, nº do CPF 603.516.373-46, documento de identidade 2009009054515 SSPDS/CE, com domicílio residência a Rua dos Amigos, nº 355, BL 02, apto 707, Bairro Cambeba, Fortaleza/CE, CEP: 60.822-168.

Únicos Sócios da sociedade que gira sob a nome empresarial de **SKX BUSINESS REPRESENTAÇÕES LTDA**, situada na Av. Santos Dumont, nº 2789, 904, Bairro Aldeota, CEP: 60.150-165, Fortaleza/CE, registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará, sob o **NIRE 23202154971** por despacho em 05/08/2021, inscrita no **CNPJ 43.005.687/0001-60**.

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira nesta praça sob o nome empresarial de **SKX BUSINESS REPRESENTAÇÕES LTDA,** com sede na Av. Santos Dumont, nº 2789, 904, Bairro Aldeota, CEP: 60.150-165, Fortaleza/CE e adotará para seu estabelecimento o nome fantasia de **BUSINESS REPRESENTAÇÕES,** tendo iniciado suas atividades comerciais em 02 de agosto de 2021, com prazo de duração indeterminado.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem como objeto social:

4645-1/02 01 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia.
4645-1/03 01 - Comércio atacadista de produtos odontológicos.
4645-1/01 01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
4664-8/00 01 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico hospitalar partes e peças.
4669-9/99 01 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos partes e peças.
8299-7/99 99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas.
8660-7/00 01 - Atividades de apoio à gestão de saúde.
8211-3/00 01 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
7739-0/02 01 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador.
8610-1/01 01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências.
7729-2/03 01 - Aluguel de material médico.
8650-0/99 99 - Atividades de profissionais da área de saúde.
4644-3/01 01 - Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

CLÁUSULA TERCEIRA – O capital social é de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) dividido em 50.000 (Cinquenta Mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (Um Real) cada, subscrito e totalmente integralizado em moeda corrente do país, assim distribuído entre os sócios:

NOME	QUOTAS	VALORES EM R$	PERCENTUAL %
SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA	25.000	R$ 25.000,00	50%
SAULO SMITH ARAUJO DA SILVA	25.000	R$ 25.000,00	50%
TOTAL	50.000	R$ 50.000,00	100%

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7450862 em 22/03/2026 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 260540862 - 16/03/2026. Autenticação: A4E23C2A99D94A20FF87F1873492475CC294FB18. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Vice-Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 26/054.086-2 e o código de segurança rDYy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2026 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Vice-Presidente.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
VICE-PRESIDENTE

CLÁUSULA QUARTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do disposto no art. 1.052 da Lei 10.406 de 10/01/2002.

CLÁUSULA QUINTA – A administração da sociedade será exercida pelo sócio **SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA,** o qual representara a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, sempre dentro dos interesses da sociedade, e em todos os órgãos públicos, municipais, estaduais, federais e em todas as empresas privadas, mistas, autarquias e todas as instituições financeiras assinando em conjunto. Vedado, no entanto, a concessão de avais, endossos, finanças e quaisquer outras garantias em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

CLÁUSULA SEXTA – A sociedade somente se dissolverá mediante acordo unânime entre os sócios e ocorrendo esta hipótese, proceder-se-á um balanço para apurar-se o capital de lucros ou prejuízos dos sócios.

CLÁUSULA SÉTIMA – O balanço será realizado em 31 de dezembro de cada ano civil, apurando-se os lucros ou prejuízos, que serão divididos entre os sócios, proporcionalmente à participação de cada um no capital social.

CLÁUSULA OITAVA – A título de pró-labore, os sócios farão jus a uma retirada mensal a ser fixada entre os mesmos, sempre dentro do limite fixado pela legislação do imposto de renda.

CLÁUSULA NONA – O administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa, concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA – Fica eleito o foro da comarca de Fortaleza/CE, para dirimir dúvidas ou casos omissos da presente sociedade, os quais possam surgir e não haja condições de saná-las amigavelmente.

E, assim por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento, para que surta os efeitos legais.

Fortaleza/CE, 16 de Março de 2026.

SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA
Sócio Administrador

SAULO SMITH ARAUJO DA SILVA
Sócio

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7450862 em 22/03/2026 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 260540862 - 16/03/2026. Autenticação: A4E23C2A99D94A20FF87F1873492475CC294FB18. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Vice-Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 26/054.086-2 e o código de segurança rDYy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2026 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Vice-Presidente.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
VICE-PRESIDENTE

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/054.086-2	CEP2600113238	16/03/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
603.516.373-46	SAULO SMITH ARAUJO DA SILVA	22/03/2026 23:00:09
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
055.222.603-35	SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA	22/03/2026 19:34:18
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, de CNPJ 43.005.687/0001-60 e protocolado sob o número 26/054.086-2 em 16/03/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7450862, em 22/03/2026. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Haroldo Fernandes Moreira.

Certifica o registro, a Vice-Presidente, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
603.516.373-46	SAULO SMITH ARAUJO DA SILVA	22/03/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
055.222.603-35	SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA	22/03/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
055.222.603-35	SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA	22/03/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
603.516.373-46	SAULO SMITH ARAUJO DA SILVA	22/03/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 16/03/2026

Documento assinado eletronicamente por Haroldo Fernandes Moreira, Servidor(a) Público(a), em 22/03/2026, às 23:00.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 26/054.086-2.

Junta Comercial do Estado do Ceará

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. domingo, 22 de março de 2026

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7450862 em 22/03/2026 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 260540862 - 16/03/2026. Autenticação: A4E23C2A99D94A20FF87F1873492475CC294FB18. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Vice-Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 26/054.086-2 e o código de segurança rDYy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2026 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Vice-Presidente.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
VICE-PRESIDENTE

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202154971	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEE2600130287

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

FORTALEZA
Local

27 Março 2026
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

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

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

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

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

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

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

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7461035 em 06/04/2026 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 260624659 - 27/03/2026. Autenticação: 727C6CA926618CC5E172B441BF213BE05145CC42. Edson Pereira Portela Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 26/062.465-9 e o código de segurança MML5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2026 por Edson Pereira Portela Neto Secretário-Geral.

EDSON PEREIRA PORTELA NETO
SECRETÁRIO-GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/062.465-9	CEE2600130287	27/03/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
603.516.373-46	SAULO SMITH ARAUJO DA SILVA	06/04/2026 13:54:06
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
055.222.603-35	SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA	06/04/2026 13:45:39
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

3º ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEADADE EMPRESÁRIA LIMITADA DENOMIDA:
SKX BUSINESS REPRESENTAÇÕES LTDA
NIRE: 23202154971

SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, empresário, Casado, regime de bens Comunhão Parcial, data de nascimento 09/10/1992, nº do CPF 055.222.603-35, documento de identidade 2007009121062 SSPDS/CE, CE, com domicílio residência a RUA Benjamim Brasil, nº 1100, BL 05, apto 202, Bairro distrito Mondubim, Fortaleza/CE, CEP: 60.711-442.

SAULO SMITH ARAUJO DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, empresário, solteiro, data de nascimento 12/11/1998, nº do CPF 603.516.373-46, documento de identidade 2009009054515 SSPDS/CE, com domicílio residência a Rua dos Amigos, nº 355, BL 02, apto 707, Bairro Cambeba, Fortaleza/CE, CEP: 60.822-168.

Únicos Sócios da sociedade que gira sob a nome empresarial de **SKX BUSINESS REPRESENTAÇÕES LTDA**, situada na Av. Santos Dumont, nº 2789, 904, Bairro Aldeota, CEP: 60.150-165, Fortaleza/CE, registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará, sob o **NIRE 23202154971** por despacho em 05/08/2021, inscrita no **CNPJ 43.005.687/0001-60**, resolvem alterar e consolidar o seu contrato mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Em conformidade com a Instrução Normativa 77/2019 do Art. 28, Inciso III - A sociedade não mantém estoque físico próprio. As mercadorias comercializadas pela empresa serão expedidas diretamente dos estabelecimentos de seus fornecedores ou fabricantes para o endereço indicado pelo cliente final.

CLÁUSULA SEGUNDA – Tendo procedida a referida alteração, decidem, por derradeiro, os sócios, consolidar o contrato social da sociedade, conforme abaixo.

CONSOLIDAÇÃO

SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, empresário, Casado, regime de bens Comunhão Parcial, data de nascimento 09/10/1992, nº do CPF 055.222.603-35, documento de identidade 2007009121062 SSPDS/CE, CE, com domicílio residência a RUA Benjamim Brasil, nº 1100, BL 05, apto 202, Bairro distrito Mondubim, Fortaleza/CE, CEP: 60.711-442.

SAULO SMITH ARAUJO DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, empresário, solteiro, data de nascimento 12/11/1998, nº do CPF 603.516.373-46, documento de identidade 2009009054515 SSPDS/CE, com domicílio residência a Rua dos Amigos, nº 355, BL 02, apto 707, Bairro Cambeba, Fortaleza/CE, CEP: 60.822-168.

Únicos Sócios da sociedade que gira sob a nome empresarial de **SKX BUSINESS REPRESENTAÇÕES LTDA**, situada na Av. Santos Dumont, nº 2789, 904, Bairro Aldeota, CEP: 60.150-165, Fortaleza/CE, registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará, sob o **NIRE 23202154971** por despacho em 05/08/2021, inscrita no **CNPJ 43.005.687/0001-60**.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7461035 em 06/04/2026 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 260624659 - 27/03/2026. Autenticação: 727C6CA926618CC5E172B441BF213BE05145CC42. Edson Pereira Portela Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 26/062.465-9 e o código de segurança MML5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2026 por Edson Pereira Portela Neto Secretário-Geral.
EDSON PEREIRA PORTELA NETO
SECRETÁRIO-GERAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira nesta praça sob o nome empresarial de **SKX BUSINESS REPRESENTAÇÕES LTDA,** com sede na Av. Santos Dumont, nº 2789, 904, Bairro Aldeota, CEP: 60.150-165, Fortaleza/CE e adotará para seu estabelecimento o nome fantasia de **BUSINESS REPRESENTAÇÕES,** tendo iniciado suas atividades comerciais em 02 de agosto de 2021, com prazo de duração indeterminado.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem como objeto social:

4645-1/02 01 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia.
4645-1/03 01 - Comércio atacadista de produtos odontológicos.
4645-1/01 01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
4664-8/00 01 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico hospitalar partes e peças.
4669-9/99 01 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos partes e peças.
8299-7/99 99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas.
8660-7/00 01 - Atividades de apoio à gestão de saúde.
8211-3/00 01 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
7739-0/02 01 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador.
8610-1/01 01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências.
7729-2/03 01 - Aluguel de material médico.
8650-0/99 99 - Atividades de profissionais da área de saúde.
4644-3/01 01 - Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

CLÁUSULA TERCEIRA - Em conformidade com a Instrução Normativa 77/2019 do Art. 28, Inciso III - A sociedade não mantém estoque físico próprio. As mercadorias comercializadas pela empresa serão expedidas diretamente dos estabelecimentos de seus fornecedores ou fabricantes para o endereço indicado pelo cliente final.

CLÁUSULA QUARTA – O capital social é de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) dividido em 50.000 (Cinquenta Mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (Um Real) cada, subscrito e totalmente integralizado em moeda corrente do país, assim distribuído entre os sócios:

NOME	QUOTAS	VALORES EM R$	PERCENTUAL %
SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA	25.000	R$ 25.000,00	50%
SAULO SMITH ARAUJO DA SILVA	25.000	R$ 25.000,00	50%
TOTAL	50.000	R$ 50.000,00	100%

CLÁUSULA QUINTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do disposto no art. 1.052 da Lei 10.406 de 10/01/2002.

CLÁUSULA SEXTA – A administração da sociedade será exercida pelo sócio **SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA,** o qual representara a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, sempre dentro dos interesses da sociedade, e em todos os órgãos públicos, municipais, estaduais, federais e em todas as empresas privadas, mistas, autarquias e todas as instituições financeiras assinando em conjunto. Vedado, no entanto, a concessão de avais, endossos, finanças e quaisquer outras garantias em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7461035 em 06/04/2026 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 260624659 - 27/03/2026. Autenticação: 727C6CA926618CC5E172B441BF213BE05145CC42. Edson Pereira Portela Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 26/062.465-9 e o código de segurança MML5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2026 por Edson Pereira Portela Neto Secretário-Geral.
EDSON PEREIRA PORTELA NETO
SECRETÁRIO-GERAL

CLÁUSULA SETIMA – A sociedade somente se dissolverá mediante acordo unânime entre os sócios e ocorrendo esta hipótese, proceder-se-á um balanço para apurar-se o capital de lucros ou prejuízos dos sócios.

CLÁUSULA OITAVA – O balanço será realizado em 31 de dezembro de cada ano civil, apurando-se os lucros ou prejuízos, que serão divididos entre os sócios, proporcionalmente à participação de cada um no capital social.

CLÁUSULA NONA – A título de pró-labore, os sócios farão jus a uma retirada mensal a ser fixada entre os mesmos, sempre dentro do limite fixado pela legislação do imposto de renda.

CLÁUSULA DECIMA – O administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa, concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Fica eleito o foro da comarca de Fortaleza/CE, para dirimir dúvidas ou casos omissos da presente sociedade, os quais possam surgir e não haja condições de saná-las amigavelmente.

E, assim por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento, para que surta os efeitos legais.

Fortaleza/CE, 27 de março de 2026.

SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA
Sócio Administrador

SAULO SMITH ARAUJO DA SILVA
Sócio

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7461035 em 06/04/2026 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 260624659 - 27/03/2026. Autenticação: 727C6CA926618CC5E172B441BF213BE05145CC42. Edson Pereira Portela Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 26/062.465-9 e o código de segurança MML5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2026 por Edson Pereira Portela Neto Secretário-Geral.
EDSON PEREIRA PORTELA NETO
SECRETÁRIO-GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/062.465-9	CEE2600130287	27/03/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
603.516.373-46	SAULO SMITH ARAUJO DA SILVA	06/04/2026 13:54:06
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
055.222.603-35	SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA	06/04/2026 13:45:39
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, de CNPJ 43.005.687/0001-60 e protocolado sob o número 26/062.465-9 em 27/03/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7461035, em 06/04/2026. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Tácia Maciel Peixoto Monteiro.

Certifica o registro, o Secretário_Geral, Edson Pereira Portela Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
603.516.373-46	SAULO SMITH ARAUJO DA SILVA	06/04/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
055.222.603-35	SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA	06/04/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
603.516.373-46	SAULO SMITH ARAUJO DA SILVA	06/04/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
055.222.603-35	SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA	06/04/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 27/03/2026

Documento assinado eletronicamente por Tácia Maciel Peixoto Monteiro, Servidor(a) Público(a), em 06/04/2026, às 13:54.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 26/062.465-9.

Junta Comercial do Estado do Ceará

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
026.055.413-80	EDSON PEREIRA PORTELA NETO

Fortaleza. segunda-feira, 06 de abril de 2026

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ
COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS



NOME
SAULO SMITH ARAUJO DA SILVA

FILIAÇÃO
PAULO SERGIO ARAUJO DA SILVA

MARCIA FABIOLA ARAUJO VIEIRA ALVES SILVA

DATA NASCIMENTO | NATURALIDADE
12/11/1998 | FORTALEZA - CE
ORGÃO EXPEDIDOR | TIPO/FATOR RH
SSPDS-CE | XXX
OBSERVAÇÃO
XXXXXXXXXXXXXXX

Saulo Smith Araújo da Silva
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 603.516.373-46 | DNI XXXXXXXXXXXXXXX
REGISTRO GERAL | LOCAL | DATA DE EXPEDIÇÃO | OUTRO RG
2009009054515 | P.: 4 | 04/03/2021 | 2º VIA
REGISTRO CIVIL
CERT. NASCIMENTO CARTÓRIO:4ª ZONA TERMO:0117035 FOLHA:00000050 LIVRO:A00106 FORTALEZA - CE
NOME SOCIAL
XXXXXXXXXXXXXXX

POLEGAR DIREITO



T. ELEITOR | CTPS | SÉRIE | UF
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXX | XX
NIS/PIS/PASEP | IDENTIDADE PROFISSIONAL
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX
CERT. MILITAR | XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX
CNH | CNS
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX

Franklin Juliano Magalhães Leite
ASSINATURA DO DIRETOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO MORAIS CORREIA - 4º OFÍCIO DE NOTAS E 2º RTDPJ
TABELIÃ: ÂNGELA MARIA ARAÚJO MORAIS CORREIA - CNPJ: 06.573.000/0001-67
Rua Major Facundo, 676 - Centro - CEP: 60.025-100 - Fortaleza - CE - Tel: (85) 3464.5900
E-mail: moraiscorreia@moraiscorreia.com.br

AUTENTICAÇÃO Nº 097113 A presente cópia fotostática confere com o original exibido nestas Notas Públicas e referido é verdade Dou fé. Fortaleza, 30 de abril de 202
Emolumentos R$ 2,81 - SELO 3 AUTENTICAÇÃO

Morais Correia

( ) - Francisco de A. M. Correia - ( ) - Rafael Paz Lima Barbosa
( ) - Arlene L. Rodrigues - ( ) - Cesar Alexandre G. Rodrigues
( ) - José Juaci A. de Mesquita Filho - ( ) - Adriano Silva de Brito - Escreventes
Op.: MICHAEL - VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ
COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS



NOME
SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA

FILIAÇÃO
PAULO SÉRGIO ARAUJO DA SILVA

MARCIA FABIOLA ARAUJO VIEIRA ALVES SILVA

DATA NASCIMENTO: 09/10/1992
NATURALIDADE: FORTALEZA - CE
ORGÃO EXPEDIDOR: SSPDS-CE
TIPO/FATOR RH: XXX
OBSERVAÇÃO: XXXXXXXXXXXXXXX

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 055.222.603-35
DNI XXXXXXXXXXXXXXX
REGISTRO GERAL: 2007009121062
LOCAL: P.: 4
DATA DE EXPEDIÇÃO: 08/09/2020
OUTRO RG
2º VIA

REGISTRO CIVIL
CERT. NASCIMENTO CARTÓRIO:1º OFÍCIO TERMO:0148240 FOLHA:0000266V LIVRO:A0000125 FORTALEZA - CE

NOME SOCIAL
XXXXXXXXXXXXXXX

POLEGAR DIREITO



T. ELEITOR: XXXXXXXXXXXXX
CTPS: XXXXXXXXXXX
SÉRIE: XXXX
UF: XX
NIS/PIS/PASEP: XXXXXXXXXXXXX
IDENTIDADE PROFISSIONAL: XXXXXXXXXXXXXXX
CERT. MILITAR: XXXXXXXXXXXXXXX
CNH: 05120002968
CNS: XXXXXXXXXXXXXXX

ASSINATURA DO DIRETOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO MORAIS CORREIA - 4º OFÍCIO DE NOTAS E 2º RTDPJ
TABELIÃ: ÂNGELA MARIA ARAÚJO MORAIS CORREIA - CNPJ: 06.573.000/0001-67
Rua Major Facundo, 676 - Centro - CEP: 60.025-100 - Fortaleza - CE - Tel: (85) 3464.5900
E-mail: moraiscorreia@moraiscorreia.com.br

AUTENTICAÇÃO Nº 097113 A presente cópia fotostática confere com o original exibido nestas Notas Públicas e do referido é verdade Dou fé. Fortaleza, 30 de abril de 2020
Emolumentos R$ 2,81 - SELO 3 AUTENTICAÇÃO

Morais Correia

( ) - Francisco de A. M. Correia - ( ) - Rafael Paz Lima Barbosa
( ) - Arilene L. Rodrigues - ( ) - Cesar Alexandre G. Rodrigues
( ) - José Juaci A. de Mesquita Filho - ( ) - Adriano Silva de Brito - Escreventes
Op.: MICHAEL - VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
43.005.687/0001-60 **MATRIZ**		**05/08/2021**

NOME EMPRESARIAL
SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
BUSINESS REPRESENTACOES	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
77.29-2-03 - Aluguel de material médico
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV SANTOS DUMONT	**2789**	**904**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
60.150-165	**ALDEOTA**	**FORTALEZA**	**CE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SKXBUSINESSREPRESENTACOES@HOTMAIL.COM	**(85) 8782-3802/ (85) 8899-0417**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**05/08/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/03/2026** às **23:01:31** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

FIC

C.G.F
07.010049-7

RAZÃO SOCIAL
SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA - ME

ENDEREÇO COMPLETO
SANTOS DUMONT , 02789
Compl.:904 Bairro:ALDEOTA CEP:60150165
Cidade:FORTALEZA UF:CE Distrito: ############

C.N.P.J.	CÓD. ÓRGÃO LOCAL
43.005.687/0001-60	201.1000-1

C.N.A.E. PRINCIPAL	DESCRIÇÃO UNIDADE AUXILIAR
4645102 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia	###########

C.N.A.E. PRINCIPAL(ARRECADAÇÃO/FISCALIZAÇÃO)	C.G.F. ESTABELECIMENTO VINCULADO
4645102 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia	############

C.N.A.E. SECUNDÁRIO	REGIME DE RECOLHIMENTO
############	MICROEMPRESA

C.N.A.E. SECUNDÁRIO 2	NATUREZA JURÍDICA
############	3 - SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/05/2026 ÀS 17:52:57

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço http://www.sefaz.ce.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN
CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS - CPBS

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
667014-8

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA INÍCIO ATIVIDADE NO MUNICÍPIO
05/08/2021

NOME / RAZÃO SOCIAL
SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA

CPF/CNPJ
43.005.687/0001-60

NOME DE FANTASIA
BUSINESS REPRESENTACOES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL / OCUPAÇÃO
464510201 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS / OCUPAÇÕES
464430101 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
464510101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
464510301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
466480001 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
466999901 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
772920301 - ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO
773900201 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR
821130001 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
829979999 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
861010101 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS
865009999 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
866070001 - ATIVIDADES DE APOIO À GESTAO DE SAUDE

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

TIPO DE ESTABELECIMENTO
MATRIZ

LOGRADOURO
AV SANTOS DUMONT, 2789

COMPLEMENTO
904

BAIRRO
ALDEOTA

CEP
60150-165

MUNICÍPIO
FORTALEZA

UF
CE

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

REGIME DE TRIBUTAÇÃO
SIMPLES NACIONAL ME-EPP

SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SIM

OPTANTE DO SIMEI	*OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL*	*DATA DA OPÇÃO NO SIMPLES / SIMEI*	*DATA DE CADASTRO NA SEFIN*
NÃO	**SIM**	**01/01/2026**	**05/08/2021**

EMITIDO VIA INTERNET EM 10/04/2026 ÀS 00:34:24
http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br

FORTALEZA PREFEITURA URBANISMO E MEIO AMBIENTE

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Documento	Data Emissão	Data de Validade
AF00186361/2026	14/08/2026	14/08/2027

Dados do proprietário do empreendimento

Concedido a	CNPJ/CPF
SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA	43005687000160
Natureza Jurídica	**Porte da Empresa**
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	Microempresa - ME

Dados do Empreendimento

Inscriçao IPTU	Endereço (Conforme IPTU indicado)
4706854	AVENIDA SANTOS DUMONT, N° 2789, Compl. 904 , Bairro ALDEOTA, CEP 60150165

Área do Terreno (m²)	Área Construída (m²)	Área do Estabelecimento (m²)
1,000.00	38.49	38.49

CNAE	ATIVIDADE	PRINCIPAL?	A ATIVIDADE É EXERCIDA?	ATIVIDADE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR NO ENDEREÇO?
464510201	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA	SIM	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
464430101	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
464510101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
464510301	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
466480001	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR PARTES E PEÇAS	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
466999901	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PEÇAS	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
772920301	ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
773900201	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
821130001	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
829979999	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
861010101	ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
865009999	ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
866070001	ATIVIDADES DE APOIO À GESTAO DE SAUDE	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM

Responsável Legal

CPF	Nome
055.222.603-35	SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA

Impresso em: 14/08/2026, às 17:49

Observações

1. Requerente desta Licença (pessoa que preencheu os dados no Licenciamento Digital): SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA / CPF:055.222.603-35
2. Com relação às questões urbanísticas, este documento foi emitido com base na Consulta de Adequabilidade nº CEP2600113238, consulta esta declaratória, podendo ser cancelada caso haja omissão ou falsa descrição de informações,ocasionando a perda da validade deste documento.
3. Este Alvará refere-se às questões urbanísticas, tendo sido emitido com base nas informações prestadas no Sistema Licenciamento Digital, conforme Lei Complementar nº 270/2019 (Código da Cidade), não eximindo o estabelecimento de possuir licença ambiental quando exigido por lei, ficando a efetiva operação da(s) atividade(s) condicionada a emissão desta.
4. Este Alvará possui validade de 1 (um) ano contados da data de emissão da 1ª Licença (Alvará de Funcionamento), devendo ser renovada por igual período.
5. O empreendimento ficará passível de fiscalização e monitoramento pelo Órgão competente.
6. De acordo com o Decreto nº 14.527/2019, o Certificado de Conformidade do Sistema de Proteção contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros é condicionante para a emissão do Alvará de Funcionamento a todos os estabelecimentos no Município de Fortaleza. Conforme Lei Estadual nº 13.556/2004 que atribui competência ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará – CBMCE o estudo, o planejamento e a fiscalização das exigências que disciplinam a segurança e a proteção contra incêndios nas edificação e áreas de risco no âmbito do Estado do Ceará e Normas Técnicas nº 001/2008.
7. Conforme a Lei Complementar nº 270/2019 (Código da Cidade), este documento é enquadrado como Alvará Social;

Documentos vinculados:
1- Plano de Gerenciamento de Resíduos - PGRS: ISENTO;
2- Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros - 478414;

CONDICIONANTES

***1.** Deverão ser mantidas no estabelecimento as licenças necessárias ao funcionamento das atividades, incluindo o Alvará de Funcionamento;*
***2.** Este Alvará de Funcionamento não exime o estabelecimento de possuir Relatório de Impacto sobre o Sistema de Trânsito – RIST aprovado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania – AMC, quando classificado como Polo Gerador de Viagens – PGV pela Lei Complementar nº 236/2017 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo).*
***3.** É condicionante para o exercício de atividade em imóveis unifamiliares que a atividade seja compatível com o espaço físico no que se refere à circulação de pessoas e de mercadorias;*
***4.** É condicionante para o exercício de atividades em imóveis residenciais multifamiliares (condomínio de apartamentos ou de casas) a autorização prévia concedida pela administração do condomínio, além do atendimento às suas regras internas, em especial as que se referem à circulação de pessoas ou mercadorias e ainda, que o exercício da atividade seja compatível com o espaço físico.*
***5.** O horário de Funcionamento do estabelecimento deverá estar de acordo com o disposto nas Leis Municipais nº 9275/2007, 9477/2009 e 10635/2017.*
***6.** O estabelecimento deverá disponibilizar o número de vagas de estacionamento conforme Lei Complementar nº 236/2017 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo).*

LEI COMPLEMENTAR 270/2019 (CÓDIGO DA CIDADE)
Art. 631. O Alvará de Funcionamento licencia o exercício da atividade, não atestando a regularidade da edificação ou a posse do imóvel.
DECRETO LEI 2848/40 – CÓDIGO PENAL
Art. 171 – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: PENA – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.
Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: PENA – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular.

Impresso em: 14/08/2026, às 17:49

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 43.005.687/0001-60

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:55:16 do dia 20/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/11/2026.
Código de controle da certidão: **65C4.3925.503D.B0F5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FORTALEZA PREFEITURA | FINANÇAS

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2026/499888

CPF/CNPJ: 43.005.687/0001-60

Nome ou Razão Social: SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA

Endereço: AV SANTOS DUMONT 2789 904 ALDEOTA CEP 60150-165

Certificamos, para fins de comprovação perante terceiros, que a pessoa acima identificada, até a presente data, não possui débitos de natureza tributária para com o Município de Fortaleza, ressalvado, porém, à Secretaria Municipal das Finanças, o direito de cobrar e inscrever, a qualquer tempo, quaisquer dividas em seu nome na forma da legislação vigente.

Fortaleza, 17 de Setembro de 2026 (10:02:30)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 16/12/2026

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202618756279

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070100497
CNPJ / CPF: 43005687000160
RAZÃO SOCIAL: SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA - ME

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/09/2026 ÀS 09:24:18
VÁLIDA ATÉ 08/11/2026

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.005.687/0001-60
Razão social: SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA
Endereço: AV SANTOS DUMONT 2789 904/ ALDEOTA / FORTALEZA / CE / 60150-165

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

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

Validade: 12/09/2026 a 11/10/2026

Certificação Número: 2026091203225660899902

Informação obtida em 17/09/2026 10:43:45

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.005.687/0001-60
Certidão nº: 49155480/2026
Expedição: 20/05/2026, às 16:57:12
Validade: 16/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.005.687/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL OU DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL

Nome Empresarial: **SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA**

CNPJ: **43.005.687/0001-60**

O que se certifica?

Certifica-se que, em consulta realizada nos sistemas informatizados, de 1º e 2º Grau, do Poder Judiciário do Estado do Ceará, verificou-se **nada constar** contra a pessoa jurídica acima indicada.

Contempla processos distribuídos aos **Juízos de Vara Empresarial, de Recuperação de Empresas e de Falências do Estado do Ceará e inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL.**

Para que serve esta certidão?

Serve para atestar a existência de processos de FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL em licitações, conforme a Lei n. 14.133/2021[1]

Outras informações importantes

• A certidão é válida por 30 dias corridos, a partir da data em que foi emitida.

• Os dados fornecidos são de responsabilidade do solicitante, e devem ser conferidos pelo interessado ou destinatário.

O referido é verdade e dou fé[2].
Fortaleza, **17 de Setembro de 2026 às 13:08:32.**

Elaborado por: ***Certidão emitida automaticamente***

([1]) "Lei n. 14.133/2021" - Estabelece normas gerais para licitações e contratos administrativos em todas as esferas da administração pública, substituindo a antiga Lei nº 8.666/93 e outras normas relacionadas.

([2]) "Fé pública" - É a confiança jurídica de que documentos e atos realizados por funcionários e órgãos públicos são verdadeiros e legítimos.

Você pode confirmar a autenticidade desta certidão no site:

Código de autenticação: **1192326580**.
Para consultar a autenticidade do documento, acesse: **https://autdoc.tjce.jus.br/?code_document=1192326580/**

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE CANINDÉ
Mantenedora da SANTA CASA DE CANINDÉ
Praça Frei Aurélio, 1397 Centro – CANINDÉ-CEARÁ
CEP: 62.700-000 CNPJ: 07.113.558/0001-22

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para efeito de comprovação Técnica junto aos órgãos públicos e privados que a empresa **SKX BUSINESS REPRESENTAÇÕES LTDA ME, CNPJ: 43.005.687/0001-60**, com sede à Av. Santos Dumont, Nº 2789, Sala 904, Bairro: Aldeota, Cidade/UF: Fortaleza/CE, CEP: 60.150-165, forneceu para a ASSOCIACAO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE CANINDÉ, CNPJ: 07.113.558/0001-22, os seguintes materiais médicos hospitalares, conforme descriminados abaixo:

	PRODUTOS
1	FIXADOR EXTERNO LINEAR
2	PINO DE SHANTZ
3	FIO DE KIRSHNNER
4	PLACA 1/3 TUBO 3,5MM
5	PLACA RECONSTRUÇÃO 3,5MM
6	PARAFUSO CANULADO 3,5MM

Esclarecemos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente e a rigor com as obrigações, atendendo com pontualidade e qualidade exigidas, não havendo nada que desabone sua idoneidade financeira e capacidade técnica.

Canindé – CE, 26 de agosto de 2022.

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO

ASSOC. HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE CANINDÉ
Mantenedora da Santa Casa de Canindé
CNPJ: 07.113.558/0001-22

Antonio Adriano Alves de Souza
Superintendente

Reconheço a(s) Firma(s) por semelhança
Antonio Adriano Alves de Souza
31 AGO. 2022
Em testemunho da verdade:
BEL. JULIO EDUARDO LIMA DE ALMEIDA
MARIA OSMIRANILDA M. ABREU
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Rafael de Oliveira Silva
Escrevente Autorizado
DLAF 02
RECONHECIMENTO DE FIRMA
CE399743

CARTÓRIO 3º OFÍCIO CANINDÉ - CE
RUA SIMÃO BARBOSA, 1208 - LOJA 08
CENTRO - CANINDÉ - CEARÁ
(85) 3343 1995
BEL. JULIO EDUARDO LIMA DE ALMEIDA
NOTÁRIO PÚBLICO

Icó-Ce, 11 de outubro de 2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

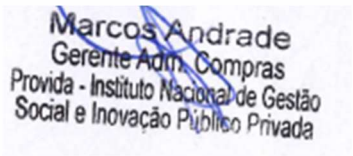
O INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - PROVIDA

INSTITUTO, localizado na Rua Maria Isabel, 332, CENTRO, CEP 42.700-130– Lauro de Freitas /BA , telefone (71) 2106-0010, inscrita no CNPJ 07.466.228/0001-10, atesta para os devidos fins de direito, que a empresa **SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA**, estabelecida à AV SANTOS DUMONT 2789, ALDEOTA -FORTALEZA, CEP 60.150-
165, inscrita no CNPJ 43.005.687/0001-60, forneceu a esta Unidade de Saúde,os produtos listados abaixo, atendendo plenamente nossas necessidades, sem nenhuma reclamação quanto a quantidade, qualidade e prazo, nada tendo sido registrado em nossos arquivos que os desabone quanto sua idoneidade técnica operacional e sua conduta.

LISTA DE MATERIAIS FORNECIDOS PELA SKX BUSINESS

ITEM	UND	QTD
SERINGA DESC. 10 ML S/ AGULHA	UND	2.300
SERINGA DESC. 20 ML S/ AGULHA	UND	500
EQUIPO MACRO	UND	500
LAMINA BISTURI NR 24	CX	3
PAPEL PARA ECG	UND	10
TELA DE MARLEX 15 X 20	UND	10
OLEO GIRASSOL 200 ML	UND	15
ALCOOL GEL 860 GR	UND	58
AGULHA 25 X 7	CX	10
FIO NAYLON 0 AG 4 TRANCADO	CX	4
BOLSA DE COLOSTOMIA	UND	90
KIT DRENO DE TORAX NR 18 2000ML	KIT	5
KIT DRENO DE TORAX NR 24 2000ML	KIT	5
KIT DRENO DE TORAX NR 26 2000ML	KIT	6
KIT DRENO DE TORAX NR 28 2000ML	KIT	5
KIT DRENO DE TORAX NR 32 2000ML	KIT	6
KIT DRENO DE TORAX NR 36 2000ML	KIT	4
KIT DRENO DE TORAX NR 38 2000ML	KIT	10
PLACA DCP A/C 3,5 PEQUENOS FRAGMENTOS	UND	6
PLACA 1/3 TUBO 3,5MM	UND	10
PARAFUSO CORTICAL 3,5MM	UND	125
PARAFUSO ESPONJOSO 4.0MM	UND	16
PARAFUSO ESPONJOSO 4,0MM ROSCA TOTAL	UND	12
PARAFUSO CORTICAL 4,5MM	UND	54
PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM R/16	UND	3
PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM R/32	UND	20
PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM R/TOTAL	UND	6
PLACA RETA DE RECONSTRUCAO 4,5MM	UND	3
FIXADOR TUBO A TUBO	UND	2
PLACA DCP 3,5MM P.F. BLOQUEADA	UND	3
PLACA RECONSTRUCAO 3,5MM P.F. BLOQUEADA	UND	2
PLACA 1/3 TUBO 3,5MM BLOQUEADA	UND	4
PLACA BLOQUEADA DIAFISE CLAVICULA ESQ. 06 F	UND	1
PARAFUSO BLOQUEADO 3,5MM	UND	22
PARAFUSO BLOQUEADO 5,0MM	UND	13
PLACA RETA DCP 4,5MM ESTREITA BLOQUEADA	UND	4

SCALP NR 23	UND	1.500
PAPEL CREPADO 40 X 40 BRANCO	UND	200
FRASCO NUTRI ENTERAL 300ML	UND	120
CATETER T. OCULOS OXIG. NASAL PEDIA 6FR	UND	5
FIO ALGODAO 0 C/ AG 1/2 CIL. 3.0CM C/24	CX	2
FIO ALGODAO 0 C/ AG 1/2 CIL. 3.5CM C/24	CX	5
FIO ALGODAO 2-0 C/AG 1/2 4,0CM C/24	CX	1
FIO CATGUT SIMPLES 0 C/AG 1/2 CIL.4.0CM C/24	CX	1
FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG 1/2 CIL.4,0CM C/24	CX	1
FIO NYLON 2-0C/AG 1/2 TRG 4,0CM C/24	CX	5
FIO NYLON 3-0C/AG 3/8 TRG 4,0CM C/24	CX	24
AGULHA RAQUI 25G 3,5 DESC.	UND	100
AGULHA RAQUI 26G 3,5 DESC	UND	100
ATADURA CREPOM 10X1,80 13F	ROL	800
FILME PARA RAIO X 18X24CM C/ 100 FLS	CX	2
FILME PARA RAIO X 24X30CM C/ 100 FLS	CX	2
FILME PARA RAIO X 30X40CM C/ 100 FLS	CX	2
FILME PARA RAIO X 35X35CM C/ 100 FLS	CX	2
FILME PARA RAIO X 35X43CM C/ 100 FLS	CX	1
INDICADOR BIOLOGICO VAPOR SP20 C/10 UND	CX	6
LAMINA BISTURI ACO CARBONO N.11 C/100 UND	CX	1
MASCARA ALTA CONCENTRACAO INFANTIL	UND	5
MARCARA VENTURI ADULTO	UND	5
PAPEL CREPADO 50 X 50 BRANCO	UND	2.000
REVELADOR P/ RAIO-X P/38L AUTOM.	GL	1
SACO P/ LIXO BRANCO 50 LT C/100 UND	PCT	30
TUBO ENDOT. C/BL. 7,5MM	UND	10
TUBO ENDOT. C/BL. 8,0MM	UND	10
ALCOOL GEL 430 GR 70	FRS	36
DETERGENTE ENZIMATICO 1 LT	LT	3
VICPOINT 0 VIOLETA 90 CM C/AG ½ CIRC CORPO CIL ROBUSTO P/CONICA 4,0 CM	CX	2
VICPOINT 1 VIOLETA 90 CM C/AG ½ CIRC CORPO CIL ROBUSTO P/CONICA 4,0 CM	CX	2
NYLPOINT 3-0 PRETO 45 CM C/AG 3/8 CIRC CORPO TRG P/TRG REVERSA 4,0 CM	CX	2
ROLO P/ ESTER. C/ INDIC. 300MM X 100M	ROL	2
TERMOMETRO MAX-MIN DIGITAL	UND	1
SONDA ASP. TRAQ. NR 8	UND	30
CATETER INTRAVENOSO NR 22	UND	200
CATETER INTRAVENOSO NR 24	UND	900
ATADURA GESSADA 20 X 4,0 ORT. P/ IMOB. C/20 UND	CX	2
FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE 19 X 30	ROL	30
FITA ADESIVA HOSPITALAR 19 X 50	ROL	50
CLOREXIDINA 2% SOL. DEGER TENSOATIVO 1000ML	LT	24
PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM	UND	3
TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALAO N6	UND	10
PONTEIRA P/ 50 MICROLITROS	UND	2.000
TUBO DE ENSAIO 12/75	UND	2.000
LUVA P/ PROCEDIMENTO M C/ 100 UND	CX	40



MARCOS ADRIANO DE ANDADE RODRIGUES
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - PROVIDA INSTITUTO

CNPJ: 07.466.228/0001-10
Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO
Email: MARCOS.ANDRADE@PROVIDAOS.ORG.BR
Tel: (71) 2106-0010

HOSPITAL
DIONÍSIO LAPA
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MÉDICA DE PAJUÇARA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para efeito de comprovação técnica junto aos órgãos públicos e privados que a empresa **SKX BUSINESS REPRESENTAÇÕES LTDA ME, CNPJ: 43.005.687/0001-60**, com sede à Av. Santos Dumont nº 2789, Sala 904, Bairro Aldeota, Cidade/UF: Fortaleza/CE, CEP.: 60.150-165, forneceu para a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUÇARA – ABEMP, CNPJ: 06.578.611/0001-06, os seguintes materiais médicos hospitalares, conforme descriminados abaixo:

ITEM	PRODUTOS	QTD
01	BROCA 2,5 X 120MM	10
02	FIO ORTOPÉDICO DE KIRSCHNNER E STEINMANN	4.000
03	PLACA EM T 3,5MM	22
04	PLACA EM T 4,5MM	09
05	PLACA EM L 4,5MM	15
06	PLACA DCP 3,5MM	77
07	PLACA 1/3 3,5MM	113
08	PLACA DCP LARGA 4,5MM	05
09	PLACA DCP ESTREITA 4,5MM	32
10	PARAFUSO CORTICAL 3,5MM	1.165
11	PARAFUSO CORTICAL 4,5MM	440
12	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0MM	90
13	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM	20
14	KIT DE MONITORIZAÇÃO INTRAOPERATORIA	105
15	ELETRODO SUBDURAL PARA MONIT CORTICAL 4 CANAIS	53
16	COLETOR MAT. PERFURO CORTANTE PAP. 7 E 13 LTS	600
17	ESCOVA DEGERMAÇÃO C/ PVP-I 1%	907
18	ESCOVA DEGERMAÇÃO C/ CLOREXIDINA 2%	5.709
19	MANTA TNT SMS IMPERMEAVEL 210 X 90 CM	3.071
20	TELE INORG. POLIPROP. CQ SISTEMA DUPLO	122
21	TELE INORG. POLIPROP. MEDIA 101 A 400 CM2	236
22	TELE INORG. POLIPROP. ATE 100 CM2	221
23	SALTO ORTOPÉDICO	480
24	FAIXA DE SMARCH TAM 15 CM	60
25	ASPIRADOR MANUAL INTRAUTERINO	22
26	CANULA PARA ASPIRADOR UTERINO	89
27	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL	719
28	KIT LAMINA PARA TUNEL DO CARGO	22
29	BALAO DE BORRACHA 1 E 3 LTS	28
30	ALCA DE RESSECÇÃO	43
31	ALCA DE URETROTOMIA	25

HOSPITAL
DIONÍSIO LAPA
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MÉDICA DE PAJUÇARA

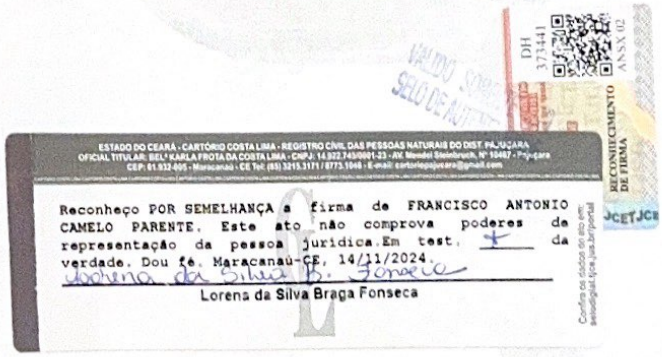
32	LENÇOL DESCARTAVEL COM ELASTICO 200 X 70 CM	360
33	FRALDA GERIATRICA TAM GG	224
34	CAMPO CIRURGICO COMPLETO	84
35	CAMPO CIRURGICO SIMPLES	22

Esclarecemos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente e a rigor com as obrigações, atendendo com pontualidade e qualidade exigidas, não havendo nada que desabone sua idoneidade financeira e capacidade técnica.

CARTÓRIO 1º OF. COSTA LIMA Pajuçara - Maracanaú

Maracanaú – CE, 07 de novembro de 2024.

ABEMP Assoc. Benef. Méd. de Pajuçara
Francisco Antonio Carmelo Parente
CPF 034.506.193-49
PRESIDENTE



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202154971	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEE2500163658

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

FORTALEZA
Local

30 Abril 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

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

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

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

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

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

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

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

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

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7152394 em 05/05/2025 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 250853230 - 30/04/2025. Autenticação: EDAA4042C6F35AF2DB9E3015AC7D796E2D8A7242. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/085.323-0 e o código de segurança B4jz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/085.323-0	CEE2500163658	30/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
055.222.603-35	SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA	30/04/2025 17:12:49
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

010.449.288-08	VALTER FERREIRA DE MIRANDA	30/04/2025 17:07:15
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7152394 em 05/05/2025 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 250853230 - 30/04/2025. Autenticação: EDAA4042C6F35AF2DB9E3015AC7D796E2D8A7242. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/085.323-0 e o código de segurança B4jz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Balanço Patrimonial

Licenciado para: VALTER FERREIRA DE MIRANDA
ADMIN
Empresa: SKX BUSINESS REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ: 43.005.687/0001-60
Fortes Contábil 8.11.0
NIRE: 23202154971 - Data: 05/08/2021

Conta	Descrição	31/12/2024	
1	*** Ativo ***	1.724.875,71	D
11	Ativo Circulante	1.724.875,71	D
111	Disponível	108.343,19	D
11101	Caixa Geral	50.459,55	D
11102	Depósitos Bancários à Vista	27.211,55	D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	30.672,09	D
113	Clientes	972.666,99	D
11301	Duplicatas a Receber	972.666,99	D
116	Estoques	643.865,53	D
11603	Estoque de Mercadorias	10.299,79	D
11608	Mercadoria em Poder de Terceiros	633.565,74	D
2	*** Passivo ***	1.724.875,71	C
21	Passivo Circulante	822.477,18	C
211	Fornecedores	420.680,48	C
21101	Fornecedores Nacionais	420.680,48	C
212	Empréstimos e Financiamentos	384.088,18	C
21201	Emprestimos	384.088,18	C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	17.708,52	C
21301	Impostos e Contribuições	17.708,52	C
24	Patrimônio Liquido	902.398,53	C
241	Capital Social Integralizado	50.000,00	C
24101	Capital Social Subscrito	50.000,00	C
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	852.398,53	C
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	852.398,53	C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.724.875,71 (Hum Milhão Setecentos e Vinte e Quatro Mil Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos) .

fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2024

SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA
Socio Administrador
CPF: 055.222.603-35

VALTER FERREIRA DE MIRANDA
Contador
CPF: 010.449.288-08
CREA: 123781/0-4-CE

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7152394 em 05/05/2025 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 250853230 - 30/04/2025. Autenticação: EDAA4042C6F35AF2DB9E3015AC7D796E2D8A7242. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/085.323-0 e o código de segurança B4jz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: VALTER FERREIRA DE MIRANDA
ADMIN
Empresa: SKX BUSINESS REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ: 43.005.687/0001-60
Fortes Contábil 8.11.0
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: 904, N.º: 2789,
Bairro: ALDEOTA, Cidade: fortaleza, Estado: CE, CEP: 60150165, Telefone: (85) 87823802
Estabelecimentos: 7410 - SKX BUSINESS REPRESENTACOES; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) Receita Bruta Operacional	2.414.358,40
Receitas Brutas das Vendas e Sevicos	2.414.358,40
Vendas de Mercadorias	2.414.358,40
(-) Deduções da Receita	171.911,23
Impostos Incidentes S/Receitas	171.911,23
Simples	171.911,23
(=) Receita Líquida	2.242.447,17
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	530.847,77
Custo das Mercadorias Vendidas	530.847,77
(=) Lucro Bruto	1.711.599,40
(-) Despesas Operacionais	506.193,44
Despesas Administrativas	476.318,16
Despesas Financeiras Líquidas	16.244,17
Despesas Financeiras	20.246,52
Receitas Financeiras	(4.002,35)
Despesas Tributarias	13.631,11
(=) Lucro Operacional	1.205.405,96
(-) Despesas Não Operacionais	552,86
(=) resultado antes CSSL e IRPJ	1.204.853,10
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	1.204.853,10
(=) Resultado Líquido do Exercício	1.204.853,10

fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2024

SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA
Socio Administrador
CPF: 055.222.603-35

VALTER FERREIRA DE MIRANDA
Contador
CPF: 010.449.288-08
CREA: 123781/0-4-CE

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7152394 em 05/05/2025 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 250853230 - 30/04/2025. Autenticação: EDAA4042C6F35AF2DB9E3015AC7D796E2D8A7242. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/085.323-0 e o código de segurança B4jz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Licenciado para: VALTER FERREIRA DE MIRANDA
ADMIN
Empresa: SKX BUSINESS REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ: 43.005.687/0001-60
Fortes Contábil 8.11.0

	01/01/2024 a 31/12/2024
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	1.204.705,55
Aumento em Duplicatas a Receber	(426.174,25)
Diminuição em Estoque de Mercadorias	30.581,99
Aumento em Mercadoria em Poder de Terceiros	(633.565,74)
Aumento em Fornecedores Nacionais	281.827,10
Diminuição em Adiantamento a Clientes	(12.838,38)
Aumento em Impostos e Contribuições	26,40
Lucros ou Prejuizos Acumulados	(838.682,19)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**(394.119,52)**
Atividades Financiamento	
Aumento em Emprestimos	370.558,89
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	**370.558,89**
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**(23.560,63)**
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	**131.903,82**
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	**108.343,19**

fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2024

SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA
Socio Administrador
CPF: 055.222.603-35

VALTER FERREIRA DE MIRANDA
Contador
CPF: 010.449.288-08
CREA: 123781/0-4-CE

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7152394 em 05/05/2025 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 250853230 - 30/04/2025. Autenticação: EDAA4042C6F35AF2DB9E3015AC7D796E2D8A7242. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/085.323-0 e o código de segurança B4jz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

DMPL/DRA

Licenciado para: VALTER FERREIRA DE MIRANDA
ADMIN
Empresa: SKX BUSINESS REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ: 43.005.687/0001-60
Fortes Contábil 8.11.0
NIRE: 23202154971 - Data: 05/08/2021
Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

	Capital Social Integralizado	Lucros Prejuizos Acumulados	Distribuição de Lucros	Totais
Saldos Iniciais	**50.000,00**	**486.375,17**	**0,00**	**1.072.750,34**
Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	(838.829,74)	0,00	(838.829,74)
Realização da Reserva de Avalição	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Liquido do	0,00	1.204.853,10	0,00	1.204.853,10
Saldos	**50.000,00**	**852.398,53**	**0,00**	**902.398,53**

fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2024

SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA
Socio Administrador
CPF: 055.222.603-35

VALTER FERREIRA DE MIRANDA
Contador
CPF: 010.449.288-08
CREA: 123781/0-4-CE

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7152394 em 05/05/2025 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 250853230 - 30/04/2025. Autenticação: EDAA4042C6F35AF2DB9E3015AC7D796E2D8A7242. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/085.323-0 e o código de segurança B4jz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: VALTER FERREIRA DE MIRANDA
ADMIN
Empresa: SKX BUSINESS REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ: 43.005.687/0001-60
Fortes Contábil 8.11.0
Mês/Ano: 12/2024

Código	Nome	Expressão	
	Valores		**Resultado**
CE	Composição do Endividamento	(c21/(c21+c22))*100	
	(822.477,18 /(822.477,18 + 0,00))*100		100,00
	Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.		
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	2.242.447,17 / 1.724.875,71		1,30
	Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido	(c13/c24)*100	
	(0,00 / 902.398,53)*100		0,00
	Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R$ 100,00 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor.		
IRNC	Imobilização dos Recursos não correntes	(c13/(c24+c22))*100	
	(0,00 /(902.398,53 + 0,00))*100		0,00
	Que percentual dos Recursos não correntes (Patrimônio Líquido e Exigível a Longo Prazo) foi destinado ao Ativo Permanente. Quanto menor, melhor.		
LC	Liquidez Corrente	c11/c21	
	1.724.875,71 / 822.477,18		2,10
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c11+c12)/(c21+c22)	
	(1.724.875,71 + 0,00)/(822.477,18 + 0,00)		2,10
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c111/c21	
	108.343,19 / 822.477,18		0,13
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
LS	Liquidez Seca	(c111+c112+c113+c114)/c21	
	(108.343,19 + 0,00 + 972.666,99 + 0,00)/ 822.477,18		1,31
	Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(1.204.853,10 / 2.242.447,17)*100		53,73
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento	((c21+c22)/c24)*100	
	((822.477,18 + 0,00)/ 902.398,53)*100		91,14
	Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(1.204.853,10 / 1.724.875,71)*100		69,85
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2024

SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA
Socio Administrador
CPF: 055.222.603-35

VALTER FERREIRA DE MIRANDA
Contador
CPF: 010.449.288-08
CREA: 123781/0-4-CE

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7152394 em 05/05/2025 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 250853230 - 30/04/2025. Autenticação: EDAA4042C6F35AF2DB9E3015AC7D796E2D8A7242. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/085.323-0 e o código de segurança B4jz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Nota 1 – Contexto Operacional

1.1 – Título

Notas explicativas às Demonstrações Contábeis e Financeiras referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024.
Entidade: SKX BUSINEES REPRESENTAÇÕES LTDA

A empresa SKX BUSINEES REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no C.N.P.J. 043.005.678/0001-60 legalmente constituída em 05/08/2021, com sede na AV SANTOS DUMONT, 2789 Sala 904, Aldeota Ceará - CEP: 60150-165. Tendo como objeto social principal Sociedade Empresária Ltda.

Nota 2 – Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

2.1 – Título

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira

Nota 3 – Práticas Contábeis

3.1 – Titulo

A empresa optou pelo regime de competência para registrar as mutações patrimoniais ocorridas no exercício. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas, independentes de seu efetivo recebimento ou pagamento.

3.2 – Caixa e Equivalentes de Caixas

Incluem caixa, depósitos bancários, aplicações financeiras de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido, de caixa. Esses ativos são mensurados por seu valor justo, e suas variações são reconhecidas no resultado do exercício, na rubrica "Receitas financeiras" ou "Despesas financeiras", dependendo do resultado obtido e de acordo com as taxas pactuadas com as instituições financeiras.

3.3 – Direitos e Obrigações

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

3.4 – Estoques

A empresa mantém estoques de materiais de ortopedia. Os estoques estão avaliados pelo custo medio de aquisição e não superam os preços de mercado.

3.5 – Imobilizado

A Empresa não contabilizoainda seus imobilizados e, portanto, não há informações a serem detalhadas sobre este item.

3.6 – Depreciação

A Empresa não contabilizoainda seus imobilizados e, portanto, não há informações a serem detalhadas sobre
a depreciação.

3.7 – Fornecedores

O saldo da conta fornecedores é composto em sua maior parte pelas obrigações a pagar aos fornecedores de serviços.

3.8 – Emprestimos e Financiamentos

A empresa contraiu empréstimo nas instituição financeira Banco Bradesco e Caixa Economica, com os percentuais
de juros com taxas fixas de 8% e 12,35% ao ano, acrescidas da Selic.

fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2024

SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA
Socio Administrador
CPF: 055.222.603-35

VALTER FERREIRA DE MIRANDA
Contador
CPF: 010.449.288-08
CREA: 123781/0-4-CE

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7152394 em 05/05/2025 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 250853230 - 30/04/2025. Autenticação: EDAA4042C6F35AF2DB9E3015AC7D796E2D8A7242. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/085.323-0 e o código de segurança B4jz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Nota 4 – Patrimônio Líquido

4.1 – Capital Social
O Capital Social foi totalmente integralizado em moeda corrente do país, constituindo o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme demonstrativo abaixo.
Simon Kildare Araujo da Silvas, CPF: 055,222,603-35 percentual de 50% do capital R$ 50.000,00
Saulo Smith Araujo da Silva, CPF: 603.516.373-46 de 50% do capital R$ 50.000,00

4.2 – Determinação do Lucro do Exercicio
Os lucros apurados no exercício poderão ser distribuídos aos sócios em comum acordo, considerando também as disponibilidades financeiras da sociedade.

4.3 – Resultado do Exercício
O lucro do Exercicio, foi calculado de acordo com as normas contábeis aplicáveis.

Nota 5 – Regime Tributario
A Empresa adotou o regime tributário SIMPLES NACIONAL, O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Nota 6 – Demonstrações do Fluxo de Caixa – DFC
A apresentação de informações de caixa e equivalente de caixa da entidade se deu por meio de demonstração que classifica os fluxos de caixa do exercício por atividades operacionais, de investimento e de financiamento. A Demonstração dos Fluxos de Caixa foi apresentada como parte integrante das demonstrações financeiras divulgadas ao final de cada período.

Nota 7 – Demonstrativo do Valor Adicionado – DVA
A DVA é um relatório contábil importante para evidenciar a riqueza gerada pela empresa e como ela foi distribuída.

Nota 8 – Indices de Liquidez
Os indices de liquidez, são uma parte integrante das demonstrações, fornecendo mais contexto e transparêcia, permitindo que os analistas financeiros, possam analisar os dados contábeis com mais profundidade e precisão, identificando tendências e riscos.

fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2024

SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA
Socio Administrador
CPF: 055.222.603-35

VALTER FERREIRA DE MIRANDA
Contador
CPF: 010.449.288-08
CREA: 123781/0-4-CE

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7152394 em 05/05/2025 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 250853230 - 30/04/2025. Autenticação: EDAA4042C6F35AF2DB9E3015AC7D796E2D8A7242. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/085.323-0 e o código de segurança B4jz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/085.323-0	CEE2500163658	30/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
055.222.603-35	SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA	30/04/2025 17:12:49
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

010.449.288-08	VALTER FERREIRA DE MIRANDA	30/04/2025 17:07:15
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7152394 em 05/05/2025 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 250853230 - 30/04/2025. Autenticação: EDAA4042C6F35AF2DB9E3015AC7D796E2D8A7242. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/085.323-0 e o código de segurança B4jz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, de CNPJ 43.005.687/0001-60 e protocolado sob o número 25/085.323-0 em 30/04/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7152394, em 05/05/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Victor Hugo Lacerda Lima.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
055.222.603-35	SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA	30/04/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
010.449.288-08	VALTER FERREIRA DE MIRANDA	30/04/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
010.449.288-08	VALTER FERREIRA DE MIRANDA	30/04/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
055.222.603-35	SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA	30/04/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 05/05/2025

Documento assinado eletronicamente por Victor Hugo Lacerda Lima, Servidor(a) Público(a), em 05/05/2025, às 08:48.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 25/085.323-0.

Junta Comercial do Estado do Ceará

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. segunda-feira, 05 de maio de 2025

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7152394 em 05/05/2025 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 250853230 - 30/04/2025. Autenticação: EDAA4042C6F35AF2DB9E3015AC7D796E2D8A7242. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/085.323-0 e o código de segurança B4jz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA					
NIRE:	2320215497-1	CNPJ:	43.005.687/0001-60	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição	070100497		Inscrição Municipal:		6670148
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			05/08/2021		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	613
Data	08/05/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
055.222.603-35	SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA	Administrador	
010.449.288-08	VALTER FERREIRA DE MIRANDA	Contador	123781/0-4-CE

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001352 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1	26,00	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001352 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1		26,00
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001353 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2	26,00	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001353 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2		26,00
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001354 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3	26,00	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001354 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3		26,00
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001355 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4	13,00	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001355 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4		13,00
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001356 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5	26,00	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001356 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5		26,00
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001357 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6	26,00	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001357 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6		26,00
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001358 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7	294,69	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001358 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7		294,69
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001359 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8	13,00	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001359 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8		13,00
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001360 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9	43,68	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001360 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9		43,68
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001361 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10	384,28	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001361 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10		384,28
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001362 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11	26,00	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001362 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11		26,00
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001363 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12	183,81	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001363 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12		183,81
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001364 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13	26,00	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001364 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13		26,00
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001365 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14	277,42	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001365 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14		277,42
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001366 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15	26,00	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001366 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15		26,00
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001367 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16	26,00	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001367 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16		26,00
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001368 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17	52,00	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001368 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17		52,00
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001369 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18	26,00	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001369 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18		26,00
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001370 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19	183,81	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001370 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19		183,81
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001371 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20	26,00	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001371 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20		26,00
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001372 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21	26,00	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001372 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21		26,00
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001373 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22	301,48	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001373 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22		301,48
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001374 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23	26,00	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001374 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23		26,00
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001375 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24	129,02	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001375 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24		129,02
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001376 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25	26,00	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001376 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25		26,00
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001377 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26	148,40	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001377 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26		148,40
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001378 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27	148,40	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001378 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27		148,40
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001379 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28	156,45	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001379 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28		156,45
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001380 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29	26,00	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001380 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29		26,00
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001381 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30	26,00	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001381 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30		26,00
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001382 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31	26,00	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001382 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31		26,00
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001383 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32	26,00	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001383 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32		26,00
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001384 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33	53,71	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001384 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33		53,71
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001385 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34	26,00	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001385 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34		26,00
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001386 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35	148,40	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001386 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35		148,40
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001387 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36	332,26	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001387 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36		332,26
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001388 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37	164,24	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001388 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37		164,24
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001389 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38	39,00	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001389 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38		39,00
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001390 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	39	52,00	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001390 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	39		52,00
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001391 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	40	818,81	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001391 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	40		818,81
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001392 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	41	129,02	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001392 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	41		129,02
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001393 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	42	384,28	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001393 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	42		384,28
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001394 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	43	293,26	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001394 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	43		293,26
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001395 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	44	26,00	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001395 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	44		26,00
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001396 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	45	148,40	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001396 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	45		148,40
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001397 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	46	13,00	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001397 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	46		13,00
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001398 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	47	13,00	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001398 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	47		13,00
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001399 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	48	26,00	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001399 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	48		26,00
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001400 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	49	13,00	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001400 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	49		13,00
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001401 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	50	13,00	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001401 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	50		13,00
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001402 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	51	156,45	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001402 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	51		156,45
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001403 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	52	26,00	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001403 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	52		26,00
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001404 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	53	248,88	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001404 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	53		248,88
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001405 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	54	148,40	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001405 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	54		148,40
02/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001406 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	55	13,00	
02/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001406 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	55		13,00
02/01/2024	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Pg.Mat.Auxiliares e de Consumo	7410	001	56	22,50	
02/01/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Mat.Auxiliares e de Consumo	7410	001	56		22,50
02/01/2024	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	57	4,12	
02/01/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	57		4,12
02/01/2024	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	58	5,16	
02/01/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	58		5,16
02/01/2024	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	59	39,49	
02/01/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	59		39,49
02/01/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	60	71,27	
02/01/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	60		71,27
02/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco cfe.extr.Brasdescpo	7410	001	62	6.827,97	
02/01/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco cfe.extr.Brasdescpo	7410	001	62		6.827,97
02/01/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	63	1.070,53	
02/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	63		1.070,53
02/01/2024	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Pg.Manutenção veiculo cfe.extr.Bradesco	7410	001	64	9,00	
02/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Manutenção veiculo cfe.extr.Bradesco	7410	001	64		9,00
02/01/2024	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Pg.Manutenção veiculo cfe.extr.Bradesco	7410	001	65	180,50	
02/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Manutenção veiculo cfe.extr.Bradesco	7410	001	65		180,50
02/01/2024	34201.0010 - Despesa Alimentícia						
		Pg. despesas c/alimentação, cfe.extr.Bradesco	7410	001	66	18,10	
02/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. despesas c/alimentação, cfe.extr.Bradesco	7410	001	66		18,10
02/01/2024	34201.0010 - Despesa Alimentícia						
		Pg. despesas c/alimentação, cfe.extr.Bradesco Carlos Vaconcelos Comercial	7410	001	67	131,34	
02/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. despesas c/alimentação, cfe.extr.Bradesco Carlos Vaconcelos Comercial	7410	001	67		131,34
02/01/2024	34201.0010 - Despesa Alimentícia						
		Pg. despesas c/alimentação, cfe.extr.Bradesco Galeteria Dois Irmãos	7410	001	68	18,50	
02/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. despesas c/alimentação, cfe.extr.Bradesco Galeteria Dois Irmãos	7410	001	68		18,50
02/01/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	69	3.500,00	
02/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	69		3.500,00
02/01/2024	11101.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Lavir Com.e Serv.de Equip.Med.e Hospitalar	7410	001	70	1.900,00	
02/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Lavir Com.e Serv.de Equip.Med.e Hospitalar	7410	001	70		1.900,00
					Totais do dia 02:	**19.882,03**	**19.882,03**
03/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001407 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1	288,48	
03/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001407 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1		288,48
03/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001408 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2	26,00	
03/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001408 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2		26,00
03/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001409 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3	183,81	
03/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001409 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3		183,81
03/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001410 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4	235,88	
03/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001410 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4		235,88
03/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001411 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5	26,00	
03/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001411 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5		26,00
03/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001412 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6	183,81	
03/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001412 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6		183,81
03/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001413 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7	13,00	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001413 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7		13,00
03/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001414 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8	13,00	
03/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001414 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8		13,00
03/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001415 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9	26,00	
03/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001415 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9		26,00
03/01/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	10	1,20	
03/01/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	10		1,20
03/01/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	11	1,20	
03/01/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	11		1,20
03/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	7.450,92	
03/01/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		7.450,92
03/01/2024	21101.0056 - Shinbro Internacional Com. e Exportação - EIRELI						
		Pg. Shinbro Internacional Com. e Exportação - EIRELI, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13	2.450,92	
03/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Shinbro Internacional Com. e Exportação - EIRELI, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13		2.450,92
03/01/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	14	5.000,00	
03/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	14		5.000,00
03/01/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.Pix Cfe.Extrato	7410	001	15	10,00	
03/01/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Pix Cfe.Extrato	7410	001	15		10,00
03/01/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.transf. n/data.	7410	001	16	993,22	
03/01/2024	11103.0003 - Titulo de Capitalização						
		Vr.transf. n/data.	7410	001	16		993,22
					Totais do dia 03:	**16.903,44**	**16.903,44**
04/01/2024	11603.0001 - Mercadorias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. NFe 000028470ORTOBIO S.A.	7410	001	1	4.582,60	
04/01/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Vr. NFe 000028470ORTOBIO S.A.	7410	001	1		4.582,60
04/01/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	3	1.833,29	
04/01/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	3		1.833,29
04/01/2024	34501.0003 - ICMS - Substituição Tributaria						
		Pg.Tributo Estadual ref. DAE ICMS, cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	4	1.833,29	
04/01/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Tributo Estadual ref. DAE ICMS, cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	4		1.833,29
04/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundação de Saude Publica de Ambur, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	15.610,40	
04/01/2024	11301.0025 - Fundação de Saude Publica de Novo Hamburgo						
		Rec.Fundação de Saude Publica de Ambur, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		15.610,40
04/01/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	15.610,40	
04/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		15.610,40
					Totais do dia 04:	**39.469,98**	**39.469,98**
05/01/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000092273TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	1	5.593,90	
05/01/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000092273TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	1		5.593,90
05/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001416 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2	53,71	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001416 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2		53,71
05/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001417 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3	26,00	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001417 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3		26,00
05/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001418 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4	470,45	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001418 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4		470,45
05/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001419 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5	26,00	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001419 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5		26,00
05/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001420 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6	818,81	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001420 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6		818,81
05/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001421 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7	235,88	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001421 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7		235,88
05/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001422 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8	183,81	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001422 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8		183,81
05/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001423 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9	183,81	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001423 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9		183,81
05/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001424 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10	148,40	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001424 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10		148,40
05/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001425 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11	129,02	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001425 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11		129,02
05/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001426 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12	643,22	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001426 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12		643,22
05/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001427 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13	13,00	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001427 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13		13,00
05/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001428 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14	13,00	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001428 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14		13,00
05/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001429 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15	26,00	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001429 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15		26,00
05/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001430 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16	26,00	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001430 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16		26,00
05/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001431 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17	343,45	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001431 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17		343,45
05/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001432 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18	39,00	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001432 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18		39,00
05/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001433 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19	13,00	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001433 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19		13,00
05/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001434 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20	26,00	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001434 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20		26,00
05/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001435 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21	26,00	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001435 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21		26,00
05/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001436 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22	262,72	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001436 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22		262,72
05/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001437 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23	26,00	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001437 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23		26,00
05/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001438 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24	26,00	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001438 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24		26,00
05/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001439 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25	26,00	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001439 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25		26,00
05/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001440 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26	174,40	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001440 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26		174,40
05/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001441 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27	26,00	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001441 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27		26,00
05/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001442 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28	39,00	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001442 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28		39,00
05/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001443 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29	148,40	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001443 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29		148,40
05/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001444 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30	26,00	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001444 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30		26,00
05/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001445 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31	358,16	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001445 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31		358,16
05/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001446 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32	13,00	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001446 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32		13,00
05/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001447 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33	13,00	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001447 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33		13,00
05/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001448 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34	151,24	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001448 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34		151,24
05/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001449 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35	26,00	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001449 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35		26,00
05/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001450 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36	13,00	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001450 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36		13,00
05/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001451 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37	13,00	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001451 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37		13,00
05/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001452 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38	148,40	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001452 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38		148,40
05/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001453 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	39	26,00	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001453 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	39		26,00
05/01/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001454 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	40	8.000,00	
05/01/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000001454 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	40		8.000,00
05/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001455 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	41	40,00	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001455 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	41		40,00
05/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001456 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	42	40,00	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001456 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	42		40,00
05/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001457 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	43	180,00	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001457 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	43		180,00
05/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001458 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	44	40,00	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001458 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	44		40,00
05/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001459 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	45	20,00	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001459 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	45		20,00
05/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001460 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	46	20,00	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001460 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	46		20,00
05/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001461 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	47	20,00	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001461 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	47		20,00
05/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001462 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	48	90,00	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001462 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	48		90,00
05/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001463 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	49	40,00	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001463 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	49		40,00
05/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001464 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	50	40,00	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001464 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	50		40,00
05/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001465 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	51	60,00	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001465 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	51		60,00
05/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001466 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	52	60,00	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001466 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	52		60,00
05/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001467 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	53	60,00	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001467 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	53		60,00
05/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001468 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	54	60,00	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001468 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	54		60,00
05/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001469 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	55	40,00	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001469 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	55		40,00
05/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001470 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	56	60,00	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001470 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	56		60,00
05/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001471 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	57	60,00	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001471 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	57		60,00
05/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001472 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	58	60,00	
05/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001472 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	58		60,00
05/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	59	27,00	
05/01/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	59		27,00
05/01/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco transf.pagto.c/PIX	7410	001	60	9,00	
05/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco transf.pagto.c/PIX	7410	001	60		9,00
05/01/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco transf.pagto.c/PIX	7410	001	61	9,00	
05/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco transf.pagto.c/PIX	7410	001	61		9,00
05/01/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco transf.pagto.c/PIX	7410	001	62	9,00	
05/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco transf.pagto.c/PIX	7410	001	62		9,00
					Totais do dia 05:	**19.598,78**	**19.598,78**
06/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001473 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1	40,00	
06/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001473 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1		40,00
06/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001474 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2	40,00	
06/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001474 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2		40,00
06/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001475 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3	60,00	
06/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001475 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3		60,00
06/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001476 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	45,00	
06/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001476 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		45,00
06/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001477 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5	40,00	
06/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001477 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5		40,00
06/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001478 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6	20,00	
06/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001478 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6		20,00
06/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001479 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7	40,00	
06/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001479 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7		40,00
06/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001480 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8	20,00	
06/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001480 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8		20,00
06/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001481 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9	40,00	
06/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001481 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9		40,00
06/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001482 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10	60,00	
06/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001482 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10		60,00
06/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001483 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11	20,00	
06/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001483 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11		20,00
06/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001484 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12	60,00	
06/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001484 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12		60,00
06/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001485 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13	20,00	
06/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001485 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13		20,00
					Totais do dia 06:	**505,00**	**505,00**
08/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001486 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1	60,00	
08/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001486 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1		60,00
08/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001487 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2	60,00	
08/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001487 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2		60,00
08/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001488 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3	20,00	
08/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001488 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3		20,00
08/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001489 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	60,00	
08/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001489 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		60,00
08/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001490 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5	60,00	
08/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001490 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5		60,00
08/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001491 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6	40,00	
08/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001491 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6		40,00
08/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001492 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7	60,00	
08/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001492 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7		60,00
08/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001493 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8	45,00	
08/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001493 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8		45,00
08/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001494 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9	120,00	
08/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001494 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9		120,00
08/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001495 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10	45,00	
08/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001495 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10		45,00
08/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001496 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11	135,00	
08/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001496 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11		135,00
08/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001497 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12	60,00	
08/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001497 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12		60,00
08/01/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	13	1,20	
08/01/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	13		1,20
08/01/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	14	1,20	
08/01/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	14		1,20
08/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	15	6.612,09	
08/01/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	15		6.612,09
08/01/2024	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16	212,09	
08/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16		212,09
08/01/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	17	6.400,00	
08/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	17		6.400,00
					Totais do dia 08:	**13.991,58**	**13.991,58**
09/01/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000009467CIMTECH INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO PRODUTOS	7410	001	1	1.102,12	
09/01/2024	21101.0013 - Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda.						
		Vr. NFe 000009467CIMTECH INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO PRODUTOS	7410	001	1		1.102,12
09/01/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000001498 EMPRESA BRAS.DE SERVICOS HOSP - EBSERH	7410	001	2	690,00	
09/01/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000001498 EMPRESA BRAS.DE SERVICOS HOSP - EBSERH	7410	001	2		690,00
09/01/2024	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg.Ana Maria Bento ref. matl.de consumo, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	3	673,00	
09/01/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Ana Maria Bento ref. matl.de consumo, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	3		673,00
09/01/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	4	673,00	
09/01/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	4		673,00
09/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	1.334,00	
09/01/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		1.334,00
09/01/2024	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg. Francisco Misael Mota, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	1.334,00	
09/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Francisco Misael Mota, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		1.334,00
					Totais do dia 09:	**5.806,12**	**5.806,12**
10/01/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	1	142,00	
10/01/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	1		142,00
10/01/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	2	142,00	
10/01/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	2		142,00
10/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4	890,00	
10/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4		890,00
10/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	5.729,91	
10/01/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		5.729,91
10/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	5.694,66	
10/01/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		5.694,66
10/01/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	9.311,87	
10/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		9.311,87
10/01/2024	34501.0003 - ICMS - Substituição Tributaria						
		Pg. Substituição Tributaria, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	3.002,70	
10/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Substituição Tributaria, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		3.002,70
10/01/2024	34201.0045 - Condomínio						
		Pg.condomínio ref. 01/2024	7410	001	16	635,85	
10/01/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.condomínio ref. 01/2024	7410	001	16		635,85
					Totais do dia 10:	**25.548,99**	**25.548,99**
11/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001499 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1	20,00	
11/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001499 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1		20,00
11/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001500 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2	40,00	
11/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001500 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2		40,00
11/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001501 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3	20,00	
11/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001501 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3		20,00
11/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001502 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	40,00	
11/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001502 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		40,00
11/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001503 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5	120,00	
11/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001503 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5		120,00
11/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001504 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6	60,00	
11/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001504 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6		60,00
11/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001505 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7	60,00	
11/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001505 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7		60,00
11/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001506 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8	20,00	
11/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001506 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8		20,00
11/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001507 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9	40,00	
11/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001507 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9		40,00
11/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001508 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10	20,00	
11/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001508 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10		20,00
11/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001509 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11	60,00	
11/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001509 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11		60,00
11/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001510 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12	40,00	
11/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001510 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12		40,00
11/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001511 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13	40,00	
11/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001511 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13		40,00
11/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001512 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14	60,00	
11/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001512 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14		60,00
11/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001513 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15	60,00	
11/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001513 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15		60,00
11/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001514 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16	60,00	
11/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001514 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16		60,00
11/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001515 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17	60,00	
11/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001515 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17		60,00
11/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001516 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18	20,00	
11/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001516 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18		20,00
11/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001517 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19	20,00	
11/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001517 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19		20,00
11/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001518 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20	80,00	
11/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001518 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20		80,00
11/01/2024	35101.0005 - Multas Fiscais (Indedutíveis)						
		Pg.multa ref. DCRF	7410	001	22	104,78	
11/01/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.multa ref. DCRF	7410	001	22		104,78
11/01/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	24	104,78	
11/01/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	24		104,78
11/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	25	1.516,43	
11/01/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	25		1.516,43
11/01/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda cfe.extr.Bradesco	7410	001	26	1.498,43	
11/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda cfe.extr.Bradesco	7410	001	26		1.498,43
11/01/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco transf.pagto.c/PIX.	7410	001	27	9,00	
11/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco transf.pagto.c/PIX.	7410	001	27		9,00
11/01/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco transf.pagto.c/PIX.	7410	001	28	9,00	
11/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco transf.pagto.c/PIX.	7410	001	28		9,00
					Totais do dia 11:	**4.182,42**	**4.182,42**
12/01/2024	11301.0015 - Real Hospitalar Comercial Ltda.						
		Vr.NFE 000001519 REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7410	001	1	1.264,06	
12/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001519 REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7410	001	1		1.264,06
12/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	2	245,00	
12/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	2		245,00
12/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3	1.331,59	
12/01/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3		1.331,59
12/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4	1.173,41	
12/01/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4		1.173,41
12/01/2024	21101.0013 - Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda.						
		Pg.Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda. cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	2.750,00	
12/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda. cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		2.750,00
					Totais do dia 12:	**6.764,06**	**6.764,06**
13/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001520 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1	20,00	
13/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001520 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1		20,00
13/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001521 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2	20,00	
13/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001521 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2		20,00
13/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001522 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3	20,00	
13/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001522 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3		20,00
13/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001523 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	20,00	
13/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001523 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		20,00
13/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001524 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5	80,00	
13/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001524 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5		80,00
13/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001525 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6	40,00	
13/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001525 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6		40,00
13/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001526 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7	40,00	
13/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001526 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7		40,00
13/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001527 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8	60,00	
13/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001527 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8		60,00
13/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001528 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9	40,00	
13/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001528 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9		40,00
13/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001529 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10	20,00	
13/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001529 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10		20,00
13/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001530 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11	110,00	
13/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001530 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11		110,00
13/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001531 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12	40,00	
13/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001531 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12		40,00
13/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001532 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13	40,00	
13/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001532 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13		40,00
13/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001533 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14	80,00	
13/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001533 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14		80,00
13/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001534 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15	40,00	
13/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001534 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15		40,00
13/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001535 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16	45,00	
13/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001535 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16		45,00
13/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001536 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17	265,00	
13/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001536 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17		265,00
13/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001537 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18	60,00	
13/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001537 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18		60,00
13/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001538 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19	60,00	
13/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001538 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19		60,00
13/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001539 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20	65,00	
13/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001539 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20		65,00
13/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001540 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	21	80,00	
13/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001540 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	21		80,00
					Totais do dia 13:	**1.245,00**	**1.245,00**
15/01/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000122356IOL IMPLANTES LTDA	7410	001	1	1.057,45	
15/01/2024	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000122356IOL IMPLANTES LTDA	7410	001	1		1.057,45
15/01/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000001541 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	2	337,92	
15/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001541 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	2		337,92
15/01/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000001542 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	3	1.054,40	
15/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001542 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	3		1.054,40
15/01/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000001543 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	4	527,20	
15/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001543 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	4		527,20
15/01/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000001544 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	5	527,20	
15/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001544 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	5		527,20
15/01/2024	34201.0046 - Despesas de Viagens						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	6	500,00	
15/01/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	6		500,00
15/01/2024	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Pg.Mat.Auxiliares e de Consumo	7410	001	7	286,74	
15/01/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Mat.Auxiliares e de Consumo	7410	001	7		286,74
15/01/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	8	1,20	
15/01/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	8		1,20
15/01/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	9	787,94	
15/01/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	9		787,94
15/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Municipio de Monte Carmelo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10	1.137,60	
15/01/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Rec. Municipio de Monte Carmelo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10		1.137,60
15/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	2.976,15	
15/01/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		2.976,15
15/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	1.862,55	
15/01/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		1.862,55
15/01/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	13	1.813,21	
15/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	13		1.813,21
15/01/2024	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.Bradesco	7410	001	14	1.484,12	
15/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.Bradesco	7410	001	14		1.484,12
15/01/2024	34201.0035 - Plano de Saúde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco Plano de Saude	7410	001	15	1.776,80	
15/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco Plano de Saude	7410	001	15		1.776,80
15/01/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16	141,90	
15/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16		141,90
15/01/2024	34201.0066 - Despesas c/Licitação						
		Pg. desp.c/bolsa de licitação cfe.extr.Bradesco	7410	001	18	60,00	
15/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. desp.c/bolsa de licitação cfe.extr.Bradesco	7410	001	18		60,00
15/01/2024	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	19	700,27	
15/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	19		700,27
					Totais do dia 15:	**17.032,65**	**17.032,65**
16/01/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000028593ORTOBIO S.A.	7410	001	1	1.467,64	
16/01/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Vr. NFe 000028593ORTOBIO S.A.	7410	001	1		1.467,64
16/01/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Vr.NFE 000001545 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	2	1.400,00	
16/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001545 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	2		1.400,00
16/01/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000001546 EMPRESA BRAS.DE SERVICOS HOSP - EBSERH	7410	001	3	3.450,00	
16/01/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000001546 EMPRESA BRAS.DE SERVICOS HOSP - EBSERH	7410	001	3		3.450,00
16/01/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001547 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	4	16,50	
16/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001547 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	4		16,50
16/01/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001548 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	5	70,50	
16/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001548 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	5		70,50
16/01/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001549 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	6	16,00	
16/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001549 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	6		16,00
16/01/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001550 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	7	16,50	
16/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001550 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	7		16,50
16/01/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001551 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	8	33,00	
16/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001551 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	8		33,00
16/01/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001552 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	9	16,50	
16/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001552 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	9		16,50
16/01/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001553 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	10	49,50	
16/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001553 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	10		49,50
16/01/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001554 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	11	32,00	
16/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001554 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	11		32,00
16/01/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001555 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	12	49,50	
16/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001555 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	12		49,50
16/01/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001556 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	13	16,50	
16/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001556 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	13		16,50
16/01/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001557 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	14	49,50	
16/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001557 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	14		49,50
16/01/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001558 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	15	32,00	
16/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001558 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	15		32,00
16/01/2024	21201.0002 - Banco Santander Negoios e Empresas						
		Pg.empréstimo ref. Parc.05/12	7410	001	16	3.024,14	
16/01/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.empréstimo ref. Parc.05/12	7410	001	16		3.024,14
16/01/2024	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander p/pgto.assessoria contabil	7410	001	17	400,00	
16/01/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander p/pgto.assessoria contabil	7410	001	17		400,00
16/01/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg. P/Pgto.de Titulo Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA	7410	001	18	1.497,40	
16/01/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. P/Pgto.de Titulo Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA	7410	001	18		1.497,40
16/01/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	19	4.921,54	
16/01/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	19		4.921,54
16/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.devolvido bco.cedente, cfe.extr.Bradesco	7410	001	20	1.484,12	
16/01/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.devolvido bco.cedente, cfe.extr.Bradesco	7410	001	20		1.484,12
16/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	21	352,13	
16/01/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	21		352,13
16/01/2024	21101.0005 - Real Hospitalar Comercial Ltda - EPP						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	22	1.836,25	
16/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	22		1.836,25
16/01/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Rec.ref. NFe 3951 Assoc.Benef.Med.de Pajuçara	7410	001	23	1.400,00	
16/01/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.ref. NFe 3951 Assoc.Benef.Med.de Pajuçara	7410	001	23		1.400,00
16/01/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Banc.Caixa Econ.Federal	7410	001	25	36,50	
16/01/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.Tarifa Banc.Caixa Econ.Federal	7410	001	25		36,50
16/01/2024	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.juros incorridos sobre emprest.Bco.Santander	7410	001	26	899,14	
16/01/2024	21201.0002 - Banco Santander Negoios e Empresas						
		Vr.juros incorridos sobre emprest.Bco.Santander	7410	001	26		899,14
					Totais do dia 16:	**22.566,86**	**22.566,86**
17/01/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000001559 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	1	1.071,00	
17/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001559 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	1		1.071,00
17/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	2	1.220,29	
17/01/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	2		1.220,29
17/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3	3.721,34	
17/01/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3		3.721,34
17/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4	624,49	
17/01/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4		624,49
17/01/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	5	4.082,00	
17/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	5		4.082,00
17/01/2024	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	1.484,12	
17/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		1.484,12
					Totais do dia 17:	**12.203,24**	**12.203,24**
18/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001560 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1	26,00	
18/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001560 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1		26,00
18/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001561 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2	26,00	
18/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001561 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2		26,00
18/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001562 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3	384,28	
18/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001562 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3		384,28
18/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001563 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4	26,00	
18/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001563 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4		26,00
18/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001564 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5	26,00	
18/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001564 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5		26,00
18/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001565 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6	183,81	
18/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001565 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6		183,81
18/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001566 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7	52,00	
18/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001566 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7		52,00
18/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001567 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8	148,40	
18/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001567 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8		148,40
18/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001568 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9	13,00	
18/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001568 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9		13,00
18/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001569 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10	26,00	
18/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001569 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10		26,00
18/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001570 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11	148,40	
18/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001570 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11		148,40
18/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001571 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12	26,00	
18/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001571 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12		26,00
18/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001572 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13	26,00	
18/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001572 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13		26,00
18/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001573 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14	235,88	
18/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001573 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14		235,88
18/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001574 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15	13,00	
18/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001574 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15		13,00
18/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001575 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16	818,81	
18/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001575 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16		818,81
18/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001576 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17	148,40	
18/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001576 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17		148,40
18/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001577 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18	148,40	
18/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001577 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18		148,40
18/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001578 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19	26,00	
18/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001578 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19		26,00
18/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001579 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20	299,90	
18/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001579 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20		299,90
18/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001580 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21	164,24	
18/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001580 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21		164,24
18/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001581 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22	183,81	
18/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001581 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22		183,81
18/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001582 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23	314,48	
18/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001582 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23		314,48
18/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001583 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24	39,00	
18/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001583 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24		39,00
18/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001584 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25	148,40	
18/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001584 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25		148,40
18/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001585 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26	148,40	
18/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001585 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26		148,40
18/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001586 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27	26,00	
18/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001586 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27		26,00
18/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001587 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28	26,00	
18/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001587 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28		26,00
18/01/2024	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Pg.Seguro Incendio cfe.extr.Bco. Santander Parc.06/12	7410	001	29	97,17	
18/01/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Seguro Incendio cfe.extr.Bco. Santander Parc.06/12	7410	001	29		97,17
18/01/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	30	97,17	
18/01/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	30		97,17
18/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	31	91,01	
18/01/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	31		91,01
18/01/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco Transf.Pgto.PIX	7410	001	32	9,00	
18/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco Transf.Pgto.PIX	7410	001	32		9,00
18/01/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco Transf.Pgto.PIX	7410	001	33	9,00	
18/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco Transf.Pgto.PIX	7410	001	33		9,00
18/01/2024	34201.0015 - Telefones						
		Pg.Telefone VIVO, cfe.extr. Bradesco Transf.Pgto.PIX	7410	001	34	73,01	
18/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Telefone VIVO, cfe.extr. Bradesco Transf.Pgto.PIX	7410	001	34		73,01
					Totais do dia 18:	**4.228,97**	**4.228,97**
19/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	1	4.345,00	
19/01/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	1		4.345,00
19/01/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	3	2.029,98	
19/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	3		2.029,98
19/01/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	4	1.980,19	
19/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	4		1.980,19
19/01/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco trans.pagto.c/PIX	7410	001	5	9,00	
19/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco trans.pagto.c/PIX	7410	001	5		9,00
19/01/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	3.238,58	
19/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		3.238,58
19/01/2024	21101.0005 - Real Hospitalar Comercial Ltda - EPP						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	3.693,25	
19/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		3.693,25
19/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Empresa Brasileira de Serv. Hospitaraes - EBSERH, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	6.606,00	
19/01/2024	11101.0001 - Caixa						
		Deposito n/data	7410	001	8		894,60
19/01/2024	11301.0059 - Empresa Brasileira de Serv. Hospitaraes - EBSERH						
		Rec. Empresa Brasileira de Serv. Hospitaraes - EBSERH, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		5.711,40
					Totais do dia 19:	**21.902,00**	**21.902,00**
22/01/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000028670ORTOBIO S.A.	7410	001	1	4.134,23	
22/01/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Vr. NFe 000028670ORTOBIO S.A.	7410	001	1		4.134,23
22/01/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001588 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	2	14.000,00	
22/01/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000001588 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	2		14.000,00
22/01/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000001589 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	3	1.063,00	
22/01/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000001589 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	3		1.063,00
22/01/2024	34201.0046 - Despesas de Viagens						
		Pg.desp.de deviagens cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	4	3.400,00	
22/01/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.desp.de deviagens cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	4		3.400,00
22/01/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	5	3.400,00	
22/01/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	5		3.400,00
22/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	8.451,32	
22/01/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		8.451,32
22/01/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	7	1.430,20	
22/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	7		1.430,20
22/01/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	8	1.422,53	
22/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	8		1.422,53
22/01/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	9	521,63	
22/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	9		521,63
22/01/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	10	424,41	
22/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	10		424,41
22/01/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	11	1.891,95	
22/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	11		1.891,95
22/01/2024	34201.0047 - Fretes						
		Pg.desp.c/frete, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	2.360,60	
22/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.desp.c/frete, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		2.360,60
22/01/2024	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco p/pagto.assessoriacontabil	7410	001	13	400,00	
22/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco p/pagto.assessoriacontabil	7410	001	13		400,00
22/01/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.P/Pgto.Titulo Cfe.Extr.Bco.C E F	7410	001	16	4.760,00	
22/01/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.P/Pgto.Titulo Cfe.Extr.Bco.C E F	7410	001	16		4.760,00
22/01/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.Transf.Recebida Cfe.Ext.Bco.C E F	7410	001	17	3.400,00	
22/01/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Recebida Cfe.Ext.Bco.C E F	7410	001	17		3.400,00
22/01/2024	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 01/2024	7410	001	18	231,39	
22/01/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 01/2024	7410	001	18		231,39
22/01/2024	34201.0043 - Internet						
		Pg.internet ref. 01/2024	7410	001	20	197,81	
22/01/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 01/2024	7410	001	20		197,81
					Totais do dia 22:	**51.489,07**	**51.489,07**
23/01/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	1	12,00	
23/01/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	1		12,00
23/01/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	2	12,00	
23/01/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	2		12,00
23/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3	1.975,42	
23/01/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3		1.975,42
23/01/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	5	1.026,46	
23/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	5		1.026,46
23/01/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	6	908,92	
23/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	6		908,92
23/01/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco Pão de Açucar	7410	001	8	31,04	
23/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco Pão de Açucar	7410	001	8		31,04
23/01/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	9,00	
23/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		9,00
					Totais do dia 23:	**3.974,84**	**3.974,84**
24/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001590 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1	20,00	
24/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001590 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1		20,00
					Totais do dia 24:	**20,00**	**20,00**
25/01/2024	11301.0039 - Universidade Federal do Rio de Janeiro						
		Vr.NFE 000001591 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	1	486,00	
25/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001591 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	1		486,00
25/01/2024	11301.0039 - Universidade Federal do Rio de Janeiro						
		Vr.NFE 000001592 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	2	486,00	
25/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001592 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	2		486,00
25/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001593 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3	20,00	
25/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001593 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3		20,00
25/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001594 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	110,00	
25/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001594 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		110,00
25/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001595 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5	60,00	
25/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001595 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5		60,00
25/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001596 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6	60,00	
25/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001596 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6		60,00
25/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001597 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7	60,00	
25/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001597 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7		60,00
25/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001598 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8	60,00	
25/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001598 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8		60,00
25/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001599 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9	65,00	
25/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001599 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9		65,00
25/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001600 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10	60,00	
25/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001600 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10		60,00
25/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001601 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11	60,00	
25/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001601 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11		60,00
25/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001602 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12	60,00	
25/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001602 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12		60,00
25/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001603 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13	20,00	
25/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001603 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13		20,00
25/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001604 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14	45,00	
25/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001604 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14		45,00
25/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001605 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15	40,00	
25/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001605 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15		40,00
25/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001606 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16	20,00	
25/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001606 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16		20,00
25/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001607 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17	60,00	
25/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001607 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17		60,00
25/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001608 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18	40,00	
25/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001608 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18		40,00
25/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001609 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19	60,00	
25/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001609 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19		60,00
25/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001610 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20	40,00	
25/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001610 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20		40,00
25/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001611 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	21	65,00	
25/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001611 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	21		65,00
25/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001612 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	22	40,00	
25/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001612 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	22		40,00
25/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001613 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	23	40,00	
25/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001613 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	23		40,00
25/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001614 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	24	40,00	
25/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001614 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	24		40,00
25/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001615 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	25	40,00	
25/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001615 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	25		40,00
25/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001616 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	26	60,00	
25/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001616 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	26		60,00
25/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001617 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	27	45,00	
25/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001617 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	27		45,00
25/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001618 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	28	20,00	
25/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001618 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	28		20,00
25/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001619 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	29	60,00	
25/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001619 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	29		60,00
25/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001620 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	30	60,00	
25/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001620 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	30		60,00
25/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001621 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	31	20,00	
25/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001621 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	31		20,00
25/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	32	108,25	
25/01/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	32		108,25
25/01/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco Transf.pgto.PIX	7410	001	33	5,60	
25/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco Transf.pgto.PIX	7410	001	33		5,60
25/01/2024	34201.0015 - Telefones						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Telefone VIVO, cfe.extr. Bradesco	7410	001	34	102,65	
25/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Telefone VIVO, cfe.extr. Bradesco	7410	001	34		102,65
					Totais do dia 25:	**2.618,50**	**2.618,50**
26/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001622 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1	40,00	
26/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001622 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1		40,00
26/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001623 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2	20,00	
26/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001623 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2		20,00
26/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001624 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3	40,00	
26/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001624 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3		40,00
26/01/2024	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg.Ana Maria Bento ref. matl.de consumo, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	4	848,00	
26/01/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Ana Maria Bento ref. matl.de consumo, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	4		848,00
26/01/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	5	2.800,00	
26/01/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	5		2.800,00
26/01/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	6	3.648,00	
26/01/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	6		3.648,00
26/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	36	1.264,92	
26/01/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	36		1.264,92
26/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	37	3.238,65	
26/01/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	37		3.238,65
26/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	38	1.300,00	
26/01/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	38		1.300,00
26/01/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	39	1.838,15	
26/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	39		1.838,15
26/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	40	181,10	
26/01/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	40		181,10
26/01/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	41	1.822,69	
26/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	41		1.822,69
26/01/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	42	1.470,37	
26/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	42		1.470,37
26/01/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori & Cia.Ltda, cfe.extr.Bradesco	7410	001	43	853,46	
26/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori & Cia.Ltda, cfe.extr.Bradesco	7410	001	43		853,46
26/01/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Banc.Caixa Econ.Federal	7410	001	44	13,50	
26/01/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.Tarifa Banc.Caixa Econ.Federal	7410	001	44		13,50
					Totais do dia 26:	**19.378,84**	**19.378,84**
29/01/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000028783ORTOBIO S.A.	7410	001	1	3.997,72	
29/01/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Vr. NFe 000028783ORTOBIO S.A.	7410	001	1		3.997,72
29/01/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Vr.NFE 000001625 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	2	9.209,97	
29/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001625 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	2		9.209,97
29/01/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000001626 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	3	8.000,00	
29/01/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000001626 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	3		8.000,00
29/01/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	4	19,80	
29/01/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	4		19,80
29/01/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	5	10,00	
29/01/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	5		10,00
29/01/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	6	9,80	
29/01/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	6		9,80
29/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	44	1.089,84	
29/01/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	44		1.089,84
29/01/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	45	1.070,53	
29/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	45		1.070,53
					Totais do dia 29:	**23.407,66**	**23.407,66**
30/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001627 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1	26,00	
30/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001627 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1		26,00
30/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001628 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2	469,29	
30/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001628 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2		469,29
30/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001629 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3	26,00	
30/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001629 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3		26,00
30/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001630 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4	332,21	
30/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001630 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4		332,21
30/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001631 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5	148,40	
30/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001631 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5		148,40
30/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001632 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6	26,00	
30/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001632 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6		26,00
30/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001633 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7	26,00	
30/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001633 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7		26,00
30/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001634 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8	302,48	
30/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001634 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8		302,48
30/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001635 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9	26,00	
30/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001635 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9		26,00
30/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001636 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10	26,00	
30/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001636 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10		26,00
30/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001637 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11	161,40	
30/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001637 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11		161,40
30/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001638 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12	26,00	
30/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001638 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12		26,00
30/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001639 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13	26,00	
30/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001639 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13		26,00
30/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001640 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14	26,00	
30/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001640 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14		26,00
30/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001641 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15	13,00	
30/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001641 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15		13,00
30/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001642 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16	299,90	
30/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001642 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16		299,90
30/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001643 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17	13,00	
30/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001643 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17		13,00
30/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001644 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18	26,00	
30/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001644 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18		26,00
30/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001645 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19	13,00	
30/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001645 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19		13,00
30/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001646 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20	26,00	
30/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001646 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20		26,00
30/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001647 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21	148,40	
30/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001647 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21		148,40
30/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001648 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22	314,48	
30/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001648 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22		314,48
30/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001649 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23	13,00	
30/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001649 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23		13,00
30/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001650 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24	13,00	
30/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001650 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24		13,00
30/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001651 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25	13,00	
30/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001651 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25		13,00
30/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001652 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26	148,40	
30/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001652 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26		148,40
30/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001653 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27	26,00	
30/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001653 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27		26,00
30/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001654 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28	26,00	
30/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001654 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28		26,00
30/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001655 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	29	90,00	
30/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001655 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	29		90,00
30/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001656 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	30	40,00	
30/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001656 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	30		40,00
30/01/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	31	1,20	
30/01/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	31		1,20
30/01/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	32	1,20	
30/01/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	32		1,20
30/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	33	2.745,00	
30/01/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	33		2.745,00
30/01/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	34	2.764,31	
30/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	34		2.764,31
30/01/2024	34201.0011 - Alugueis						
		Pg. Aluguel ref.mês: 01/2024	7410	001	35	1.804,85	
30/01/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Aluguel ref.mês: 01/2024	7410	001	35		1.804,85
					Totais do dia 30:	**10.187,52**	**10.187,52**
31/01/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000122841IOL IMPLANTES LTDA	7410	001	1	1.156,79	
31/01/2024	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000122841IOL IMPLANTES LTDA	7410	001	1		1.156,79
31/01/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000092886TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	2	386,32	
31/01/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000092886TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	2		386,32
31/01/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000028875ORTOBIO S.A.	7410	001	3	9.778,46	
31/01/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Vr. NFe 000028875ORTOBIO S.A.	7410	001	3		9.778,46
31/01/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000116763BIOMECANICA IND COM PROD ORTOPEDICOS LTD	7410	001	4	8.164,00	
31/01/2024	21101.0012 - Biomecanica Ind e Com. Prod.Ortopedicos Ltda.						
		Vr. NFe 000116763BIOMECANICA IND COM PROD ORTOPEDICOS LTD	7410	001	4		8.164,00
31/01/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001657 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	5	16,50	
31/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001657 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	5		16,50
31/01/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001658 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	6	16,50	
31/01/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001658 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	6		16,50
31/01/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Assoc.Hosp.Sao Fco.de Caninde	7410	001	7	7.000,00	
31/01/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr. Assoc.Hosp.Sao Fco.de Caninde	7410	001	7		7.000,00
31/01/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	8	7.000,00	
31/01/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	8		7.000,00
31/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	578,40	
31/01/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		578,40
31/01/2024	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr. Bradesco	7410	001	10	578,40	
31/01/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr. Bradesco	7410	001	10		578,40
31/01/2024	31101.0005 - SIMPLES NACIONAL						
		Vr. Simples Nacional ref. J1/2024	7410	001	11	3.446,18	
31/01/2024	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Vr. Simples Nacional ref. J1/2024	7410	001	11		3.446,18
31/01/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	14	1,69	
31/01/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	14		1,69
31/01/2024	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Pg.assessoria contabil ref. 01/2024	7410	001	22	400,00	
31/01/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 01/2024	7410	001	22		400,00
31/01/2024	21203.0001 - Real Hospitalar Comercial Ltda.						
		Vr.transf. n/data	7410	001	23	1.053,64	
31/01/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.transf. n/data	7410	001	23		1.053,64
31/01/2024	21201.0001 - Greenmedic Produtos Hospitalares Ltda.						
		Vr.transf. n/data	7410	001	24	125,85	
31/01/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.transf. n/data	7410	001	24		125,85
					Totais do dia 31:	**39.702,73**	**39.702,73**
					Totais do mês de Janeiro:	**382.610,28**	**382.610,28**
01/02/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001659 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	1	70,00	
01/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001659 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	1		70,00
01/02/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001660 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	2	82,50	
01/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001660 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	2		82,50
01/02/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001661 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	3	16,50	
01/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001661 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	3		16,50
01/02/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001662 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	4	71,00	
01/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001662 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	4		71,00
01/02/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001663 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	5	33,00	
01/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001663 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	5		33,00
01/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	195,00	
01/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		195,00
01/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco MD Comercio	7410	001	8	150,00	
01/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco MD Comercio	7410	001	8		150,00
01/02/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	1.116,00	
01/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		1.116,00
01/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Municipio de Monte Carmelo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10	1.071,00	
01/02/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Rec. Municipio de Monte Carmelo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10		1.071,00
					Totais do dia 01:	**2.805,00**	**2.805,00**
02/02/2024	11301.0022 - Universidade Federal de Santa Maria						
		Vr.NFE 000001664 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	7410	001	1	1.168,80	
02/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001664 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	7410	001	1		1.168,80
02/02/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000001665 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	2	777,00	
02/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001665 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	2		777,00
02/02/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000001666 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	7410	001	3	2.772,00	
02/02/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000001666 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	7410	001	3		2.772,00
02/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001667 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	60,00	
02/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001667 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		60,00
02/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001668 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5	40,00	
02/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001668 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5		40,00
02/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001669 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6	45,00	
02/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001669 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6		45,00
02/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001670 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7	60,00	
02/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001670 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7		60,00
02/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001671 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8	60,00	
02/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001671 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8		60,00
02/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001672 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9	60,00	
02/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001672 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9		60,00
02/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001673 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10	20,00	
02/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001673 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10		20,00
02/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001674 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11	40,00	
02/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001674 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11		40,00
02/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001675 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12	40,00	
02/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001675 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12		40,00
02/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001676 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13	80,00	
02/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001676 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13		80,00
02/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001677 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14	20,00	
02/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001677 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14		20,00
02/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001678 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15	60,00	
02/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001678 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15		60,00
02/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001679 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16	40,00	
02/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001679 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16		40,00
02/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001680 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17	20,00	
02/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001680 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17		20,00
02/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001681 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18	20,00	
02/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001681 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18		20,00
02/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001682 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19	20,00	
02/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001682 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19		20,00
02/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001683 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20	20,00	
02/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001683 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20		20,00
02/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001684 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	21	60,00	
02/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001684 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	21		60,00
02/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001685 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	22	40,00	
02/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001685 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	22		40,00
02/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001686 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	23	40,00	
02/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001686 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	23		40,00
02/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001687 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	24	145,00	
02/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001687 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	24		145,00
02/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001688 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	25	40,00	
02/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001688 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	25		40,00
02/02/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Assoc.hosp.Sao Fco.de Caninde	7410	001	26	3.000,00	
02/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr. Assoc.hosp.Sao Fco.de Caninde	7410	001	26		3.000,00
02/02/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	27	1.000,00	
02/02/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	27		1.000,00
02/02/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	28	2.000,00	
02/02/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	28		2.000,00
02/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	29	1.000,00	
02/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	29		1.000,00
02/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	30	1.959,00	
02/02/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	30		1.959,00
02/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	32	25.000,00	
02/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	32		25.000,00
02/02/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	33	25.000,00	
02/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	33		25.000,00
02/02/2024	21101.0056 - Shinbro Internacional Com. e Exportação - EIRELI						
		Pg. Shinbro Internacional Com. e Exportação - EIRELI, cfe.extr.Bradesco	7410	001	34	2.450,91	
02/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Shinbro Internacional Com. e Exportação - EIRELI, cfe.extr.Bradesco	7410	001	34		2.450,91
02/02/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco Transf.pagto.PIX	7410	001	35	8,09	
02/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco Transf.pagto.PIX	7410	001	35		8,09
02/02/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	36	500,00	
02/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	36		500,00
					Totais do dia 02:	**67.665,80**	**67.665,80**
05/02/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000001689 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	1	29.149,76	
05/02/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000001689 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	1		29.149,76
05/02/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	2	20.000,00	
05/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	2		20.000,00
05/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque	7410	001	4	3.000,00	
05/02/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Saque	7410	001	4		3.000,00
05/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque	7410	001	5	20.000,00	
05/02/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Saque	7410	001	5		20.000,00
05/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	6	6.000,00	
05/02/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	6		6.000,00
05/02/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	7	9.000,00	
05/02/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	7		9.000,00
05/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	226,94	
05/02/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		226,94
05/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	1.088,49	
05/02/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		1.088,49
05/02/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	11	1.229,87	
05/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	11		1.229,87
05/02/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	12	1.474,98	
05/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	12		1.474,98
05/02/2024	21101.0013 - Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda.						
		Pg.Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda. cfe.extr.Bradesco	7410	001	13	592,12	
05/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda. cfe.extr.Bradesco	7410	001	13		592,12
05/02/2024	34201.0015 - Telefones						
		Pg.Telefone VIVO, cfe.extr. Bradesco	7410	001	14	68,46	
05/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Telefone VIVO, cfe.extr. Bradesco	7410	001	14		68,46
05/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. Municipio de Monte Carmelo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	17	2.050,00	
05/02/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Rec. Municipio de Monte Carmelo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	17		2.050,00
05/02/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.Pix Ref.Ext.Bco.C E F	7410	001	18	20.200,00	
05/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Pix Ref.Ext.Bco.C E F	7410	001	18		20.200,00
05/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque Ref.Ext.Bco.C E F	7410	001	19	20.000,00	
05/02/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.Saque Ref.Ext.Bco.C E F	7410	001	19		20.000,00
05/02/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Banc.Caixa Econ.Federal	7410	001	20	91,50	
05/02/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.Tarifa Banc.Caixa Econ.Federal	7410	001	20		91,50
05/02/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Banc.Caixa Econ.Federal	7410	001	21	3,30	
05/02/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.Tarifa Banc.Caixa Econ.Federal	7410	001	21		3,30
					Totais do dia 05:	**134.175,42**	**134.175,42**
06/02/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000057595LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1	28.901,85	
06/02/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Vr. NFe 000057595LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1		28.901,85
06/02/2024	11301.0038 - Instituto Dr. Jose Frota						
		Vr.NFE 000001690 INSTITUTO DR JOSE FROTA - IJF	7410	001	2	10.188,00	
06/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001690 INSTITUTO DR JOSE FROTA - IJF	7410	001	2		10.188,00
06/02/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000001691 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	3	2.050,00	
06/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001691 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	3		2.050,00
06/02/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Hosp.Unives.de Lagarto	7410	001	4	734,50	
06/02/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr. Hosp.Unives.de Lagarto	7410	001	4		734,50
06/02/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	5	1,20	
06/02/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	5		1,20
06/02/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	6	733,30	
06/02/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	6		733,30
06/02/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco Transf.pgto.PIX	7410	001	16	7,00	
06/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco Transf.pgto.PIX	7410	001	16		7,00
06/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	17	10,00	
06/02/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	17		10,00
					Totais do dia 06:	**42.625,85**	**42.625,85**
07/02/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000057662LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1	2.302,71	
07/02/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Vr. NFe 000057662LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1		2.302,71
07/02/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000116882BIOMECANICA IND COM PROD ORTOPEDICOS LTD	7410	001	2	628,00	
07/02/2024	21101.0012 - Biomecanica Ind e Com. Prod.Ortopedicos Ltda.						
		Vr. NFe 000116882BIOMECANICA IND COM PROD ORTOPEDICOS LTD	7410	001	2		628,00
07/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3	2.085,00	
07/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3		2.085,00
07/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundo Mun.de Saude - Mogi das Cruzes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	78.014,00	
07/02/2024	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec. Fundo Mun.de Saude - Mogi das Cruzes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		78.014,00
07/02/2024	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	212,09	
07/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		212,09
07/02/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr. Bradesco	7410	001	7	9.311,85	
07/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr. Bradesco	7410	001	7		9.311,85
07/02/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	70.578,06	
07/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		70.578,06
					Totais do dia 07:	**163.131,71**	**163.131,71**
08/02/2024	11301.0028 - Secretaria de Estado da Saude de Alagoas						
		Vr.NFE 000001692 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE ALAGOAS	7410	001	1	51.300,00	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001692 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE ALAGOAS	7410	001	1		51.300,00
08/02/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000001693 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2	5.850,00	
08/02/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000001693 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2		5.850,00
08/02/2024	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg.Ana Maria Bento ref. matl.de consumo, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	3	1.100,00	
08/02/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Ana Maria Bento ref. matl.de consumo, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	3		1.100,00
08/02/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	4	734,50	
08/02/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	4		734,50
08/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	17,52	
08/02/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		17,52
08/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	9.980,46	
08/02/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		9.980,46
08/02/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr. Bradesco	7410	001	7	1.497,98	
08/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr. Bradesco	7410	001	7		1.497,98
08/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	8.500,00	
08/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		8.500,00
					Totais do dia 08:	**78.980,46**	**78.980,46**
09/02/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000028966ORTOBIO S.A.	7410	001	1	2.669,00	
09/02/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Vr. NFe 000028966ORTOBIO S.A.	7410	001	1		2.669,00
09/02/2024	11301.0025 - Fundação de Saude Publica de Novo Hamburgo						
		Vr.NFE 000001694 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FNSH	7410	001	2	8.000,00	
09/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001694 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FNSH	7410	001	2		8.000,00

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/02/2024	11301.0025 - Fundação de Saude Publica de Novo Hamburgo						
		Vr.NFE 000001695 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FNSH	7410	001	3	7.500,00	
09/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001695 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FNSH	7410	001	3		7.500,00
09/02/2024	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg.Ana Maria Bento ref. matl.de consumo, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	4	407,40	
09/02/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Ana Maria Bento ref. matl.de consumo, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	4		407,40
09/02/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	5	900,00	
09/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	5		900,00
09/02/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	6	2.000,00	
09/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	6		2.000,00
09/02/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	7	2.127,10	
09/02/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	7		2.127,10
09/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	13.062,07	
09/02/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		13.062,07
09/02/2024	34201.0047 - Fretes						
		Pg. Braspress Transp. Urgentes, cfe. extr.Bradesco	7410	001	10	231,45	
09/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Braspress Transp. Urgentes, cfe. extr.Bradesco	7410	001	10		231,45
09/02/2024	34201.0047 - Fretes						
		Vr. Azul Linhas Aereas, cfe. ext. Bradesco	7410	001	11	288,29	
09/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Azul Linhas Aereas, cfe. ext. Bradesco	7410	001	11		288,29
09/02/2024	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Vr.Prov.SIMPLES NACIONAL,ref. 01/2024	7410	001	12	12.284,23	
09/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Prov.SIMPLES NACIONAL,ref. 01/2024	7410	001	12		12.284,23
09/02/2024	34201.0043 - Internet						
		Pg.internet ref. 02/2024	7410	001	13	124,90	
09/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.internet ref. 02/2024	7410	001	13		124,90
09/02/2024	34201.0015 - Telefones						
		Pg.Telefone VIVO, cfe.extr. Bradesco 0/2024	7410	001	14	60,19	
09/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Telefone VIVO, cfe.extr. Bradesco 0/2024	7410	001	14		60,19
09/02/2024	34201.0043 - Internet						
		Pg.internet ref. 02/2024	7410	001	15	73,01	
09/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.internet ref. 02/2024	7410	001	15		73,01
					Totais do dia 09:	**49.727,64**	**49.727,64**
10/02/2024	34501.0012 - ISS						
		Pg.ISS jan/2024 cfe.cpte.SEFIN-CE.	7410	001	1	14,93	
10/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.ISS jan/2024 cfe.cpte.SEFIN-CE.	7410	001	1		14,93
10/02/2024	34201.0045 - Condomínio						
		Pg.condomínio ref. 02/2024	7410	001	17	635,85	
10/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.condomínio ref. 02/2024	7410	001	17		635,85
					Totais do dia 10:	**650,78**	**650,78**
11/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001696 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1	20,00	
11/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001696 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1		20,00
11/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001697 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2	45,00	
11/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001697 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2		45,00
11/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001698 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3	80,00	
11/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001698 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3		80,00
11/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001699 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	40,00	
11/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001699 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		40,00
11/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001700 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5	60,00	
11/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001700 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5		60,00
11/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001701 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6	60,00	
11/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001701 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6		60,00
11/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001702 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7	60,00	
11/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001702 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7		60,00
11/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001703 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8	90,00	
11/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001703 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8		90,00
11/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001704 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9	80,00	
11/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001704 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9		80,00
11/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001705 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10	60,00	
11/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001705 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10		60,00
11/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001706 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11	40,00	
11/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001706 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11		40,00
11/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001707 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12	40,00	
11/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001707 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12		40,00
11/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001708 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13	40,00	
11/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001708 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13		40,00
11/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001709 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14	65,00	
11/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001709 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14		65,00
11/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001710 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15	60,00	
11/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001710 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15		60,00
11/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001711 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16	60,00	
11/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001711 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16		60,00
11/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001712 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17	60,00	
11/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001712 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17		60,00
11/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001713 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18	60,00	
11/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001713 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18		60,00
11/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001714 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19	40,00	
11/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001714 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19		40,00
11/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001715 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20	60,00	
11/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001715 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20		60,00
11/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001716 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	21	40,00	
11/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001716 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	21		40,00
11/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001717 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	22	85,00	
11/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001717 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	22		85,00
					Totais do dia 11:	**1.245,00**	**1.245,00**
12/02/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000057814LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1	2.350,43	
12/02/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Vr. NFe 000057814LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1		2.350,43
					Totais do dia 12:	**2.350,43**	**2.350,43**
14/02/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Vr.NFE 000001718 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	1	2.300,00	
14/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001718 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	1		2.300,00
14/02/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Vr.NFE 000001719 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	2	825,00	
14/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001719 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	2		825,00
14/02/2024	11301.0031 - Prefeitura Municipal de |co						
		Vr.NFE 000001720 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO	7410	001	3	28.050,00	
14/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001720 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO	7410	001	3		28.050,00
14/02/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	4	142,00	
14/02/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	4		142,00
14/02/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	5	5,70	
14/02/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	5		5,70
14/02/2024	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Pg.Mat.Auxiliares e de Consumo	7410	001	6	286,74	
14/02/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Mat.Auxiliares e de Consumo	7410	001	6		286,74
14/02/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	7	434,44	
14/02/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	7		434,44
14/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	3.809,79	
14/02/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		3.809,79
14/02/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	9	1.573,58	
14/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	9		1.573,58
14/02/2024	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10	1.210,00	
14/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10		1.210,00
14/02/2024	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	357,21	
14/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		357,21
14/02/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Cobrança BLL Bradesco cfe.extr.Bradesco	7410	001	14	600,00	
14/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Cobrança BLL Bradesco cfe.extr.Bradesco	7410	001	14		600,00
14/02/2024	34201.0066 - Despesas c/Licitação						
		Pg. desp.c/bolsa de licitação cfe.extr.Bradesco	7410	001	15	60,00	
14/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. desp.c/bolsa de licitação cfe.extr.Bradesco	7410	001	15		60,00
14/02/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16	9,00	
14/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16		9,00
					Totais do dia 14:	**39.663,46**	**39.663,46**
15/02/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Vr.NFE 000001721 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	1	700,00	
15/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001721 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	1		700,00
15/02/2024	11301.0025 - Fundação de Saude Publica de Novo Hamburgo						
		Vr.NFE 000001722 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FNSH	7410	001	2	3.375,00	
15/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001722 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FNSH	7410	001	2		3.375,00
15/02/2024	11301.0059 - Empresa Brasileira de Serv. Hospitaraes - EBSERH						
		Vr.NFE 000001723 EMPRESA BRASILEIRA DE SERV.HOSPITALARES - EBSERH	7410	001	3	3.670,00	
15/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001723 EMPRESA BRASILEIRA DE SERV.HOSPITALARES - EBSERH	7410	001	3		3.670,00
15/02/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Vr.NFE 000001724 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	4	1.960,00	
15/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001724 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	4		1.960,00
15/02/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Vr.NFE 000001725 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	5	3.339,40	
15/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001725 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	5		3.339,40
15/02/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	6	1,20	
15/02/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	6		1,20
15/02/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	7	1,20	
15/02/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	7		1,20
15/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	7.347,16	
15/02/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		7.347,16
15/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	1.720,00	
15/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		1.720,00
15/02/2024	34201.0017 - Correios e Malotes						
		Pg.despesas c/frete, cfe.extrato Bradesco	7410	001	10	1.109,73	
15/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas c/frete, cfe.extrato Bradesco	7410	001	10		1.109,73
15/02/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	11	800,12	
15/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	11		800,12
15/02/2024	34201.0035 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref Unimed Fortaleza	7410	001	13	1.721,56	
15/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.plano de saude ref Unimed Fortaleza	7410	001	13		1.721,56
15/02/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	14	141,90	
15/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	14		141,90
15/02/2024	35101.0005 - Multas Fiscais (Indedutíveis)						
		Pg.multa ref. Estacionamento	7410	001	16	193,85	
15/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.multa ref. Estacionamento	7410	001	16		193,85
15/02/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	17	5.100,00	
15/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	17		5.100,00
					Totais do dia 15:	**31.181,12**	**31.181,12**
16/02/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000022412MINAS MED IND E COM DE FIXADORES ORTOPEDICOS E IMPLANTES LT	7410	001	1	922,56	
16/02/2024	21101.0016 - Minas Med. Ind. Com.de Fixadores Ortop. e Implantes Ltda						
		Vr. NFe 000022412MINAS MED IND E COM DE FIXADORES ORTOPEDICOS E IMPLANTES LT	7410	001	1		922,56
16/02/2024	21201.0002 - Banco Santander Negoios e Empresas						
		Pg.empréstimo ref. Parc.06/12	7410	001	2	3.024,14	
16/02/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.empréstimo ref. Parc.06/12	7410	001	2		3.024,14
16/02/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	3	1.500,00	
16/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	3		1.500,00
16/02/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	5	1.524,14	
16/02/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	5		1.524,14
16/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	1.045,00	
16/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		1.045,00
16/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	2.650,88	
16/02/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		2.650,88
16/02/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	9	2.029,98	
16/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	9		2.029,98
16/02/2024	35101.0005 - Multas Fiscais (Indedutíveis)						
		Pg.multa ref. Estacionamento	7410	001	10	165,90	
16/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.multa ref. Estacionamento	7410	001	10		165,90
16/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	1.500,00	
16/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		1.500,00
16/02/2024	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.juros incorridos sobre emprest.Bco.Santander	7410	001	27	899,14	
16/02/2024	21201.0002 - Banco Santander Negoios e Empresas						
		Vr.juros incorridos sobre emprest.Bco.Santander	7410	001	27		899,14
					Totais do dia 16:	**15.261,74**	**15.261,74**
19/02/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001726 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	1	64,00	
19/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001726 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	1		64,00
19/02/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001727 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	2	49,50	
19/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001727 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	2		49,50
19/02/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001728 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	3	64,00	
19/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001728 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	3		64,00
19/02/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001729 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	4	16,00	
19/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001729 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	4		16,00
19/02/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001730 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	5	49,50	
19/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001730 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	5		49,50
19/02/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001731 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	6	38,00	
19/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001731 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	6		38,00
19/02/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001732 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	7	16,00	
19/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001732 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	7		16,00
19/02/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001733 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	8	115,50	
19/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001733 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	8		115,50
19/02/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001734 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	9	32,50	
19/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001734 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	9		32,50
19/02/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001735 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	10	16,00	
19/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001735 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	10		16,00
19/02/2024	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Pg.Seguro Incendio cfe.extr.Bco. Santander Parc.07/12	7410	001	11	97,17	
19/02/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Seguro Incendio cfe.extr.Bco. Santander Parc.07/12	7410	001	11		97,17
19/02/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec. Soc.Assist.Medica Varzea Alegre, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	12	2.544,71	
19/02/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Rec. Soc.Assist.Medica Varzea Alegre, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	12		2.544,71
19/02/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	13	2.447,54	
19/02/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	13		2.447,54
19/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref. Univers.Federal de Sta.Maria	7410	001	14	1.168,80	
19/02/2024	11301.0022 - Universidade Federal de Santa Maria						
		Rec.ref. Univers.Federal de Sta.Maria	7410	001	14		1.168,80
19/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	15	8.170,19	
19/02/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	15		8.170,19
19/02/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	16	1.980,19	
19/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	16		1.980,19
19/02/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	17	1.010,04	
19/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	17		1.010,04
19/02/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	18	1.004,61	
19/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	18		1.004,61
19/02/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	19	521,63	
19/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	19		521,63
19/02/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	20	424,41	
19/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	20		424,41
19/02/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Vr.P/Pgto.Titulo Luiz Guilherme Sartori Ex.Bco.Bradesco	7410	001	22	1.497,40	
19/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.P/Pgto.Titulo Luiz Guilherme Sartori Ex.Bco.Bradesco	7410	001	22		1.497,40
19/02/2024	34501.0003 - ICMS - Substituição Tributaria						
		Pg.Tributo Estadual ref. DAE ICMS, cfe.extr.Bco. Santander Brfadesco	7410	001	23	66,71	
19/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Tributo Estadual ref. DAE ICMS, cfe.extr.Bco. Santander Brfadesco	7410	001	23		66,71
19/02/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	24	1.500,00	
19/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	24		1.500,00
19/02/2024	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	25	1.334,00	
19/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	25		1.334,00
					Totais do dia 19:	**24.228,40**	**24.228,40**
20/02/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000029089ORTOBIO S.A.	7410	001	1	2.959,01	
20/02/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Vr. NFe 000029089ORTOBIO S.A.	7410	001	1		2.959,01
20/02/2024	11301.0042 - Fundo Municipal de Saude						
		Vr.NFE 000001736 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	2	2.934,00	
20/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001736 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	2		2.934,00
20/02/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. Soc.Assist.Medica Varzea Alegre, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	3	696,16	
20/02/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Rec. Soc.Assist.Medica Varzea Alegre, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	3		696,16
20/02/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	4	696,16	
20/02/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	4		696,16
20/02/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Rec.ref. NFe 1721 Ass.Benef.Med.de Pajuçara	7410	001	5	700,00	
20/02/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.ref. NFe 1721 Ass.Benef.Med.de Pajuçara	7410	001	5		700,00
20/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	5.213,15	
20/02/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		5.213,15
20/02/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	8	1.682,45	
20/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	8		1.682,45
20/02/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	9,00	
20/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		9,00
20/02/2024	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Pg.Mat.Auxiliares e de Consumo cfe.extr.Santsnder	7410	001	10	15,52	
20/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Mat.Auxiliares e de Consumo cfe.extr.Santsnder	7410	001	10		15,52
20/02/2024	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Pg.simples ref. Ext.Bco.Bradesco	7410	001	11	3.446,18	
20/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.simples ref. Ext.Bco.Bradesco	7410	001	11		3.446,18
20/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.Transf. Fund.Estatal de At.em Saude	7410	001	12	60,00	
20/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf. Fund.Estatal de At.em Saude	7410	001	12		60,00
					Totais do dia 20:	**18.411,63**	**18.411,63**
21/02/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000001737 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	1	478,72	
21/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001737 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	1		478,72
21/02/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000001738 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	2	15,34	
21/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001738 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	2		15,34
21/02/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000001739 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	3	27.100,88	
21/02/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000001739 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	3		27.100,88
21/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4	710,00	
21/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4		710,00
21/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundação de Saude São Carmelo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	777,00	
21/02/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Rec.Fundação de Saude São Carmelo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		777,00
21/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	1.494,59	
21/02/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		1.494,59
21/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf. cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	3.000,00	
21/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf. cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		3.000,00
21/02/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	8	1.126,39	
21/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	8		1.126,39
21/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.P/Pgto.Titulo Ext.Bco.Bradesco	7410	001	9	4.855,20	
21/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.P/Pgto.Titulo Ext.Bco.Bradesco	7410	001	9		4.855,20
					Totais do dia 21:	**39.558,12**	**39.558,12**
22/02/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000009211PROCELL IND C I BIOMATERIAIS P BIOTECNOL	7410	001	1	2.096,00	
22/02/2024	21101.0015 - Procell Ind.C I biomateriais P Biotecnol						
		Vr. NFe 000009211PROCELL IND C I BIOMATERIAIS P BIOTECNOL	7410	001	1		2.096,00
22/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001740 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2	20,00	
22/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001740 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2		20,00
22/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001741 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3	40,00	
22/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001741 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3		40,00
22/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001742 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	85,00	
22/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001742 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		85,00
22/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001743 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5	45,00	
22/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001743 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5		45,00
22/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001744 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6	20,00	
22/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001744 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6		20,00
22/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001745 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7	20,00	
22/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001745 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7		20,00
22/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001746 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8	60,00	
22/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001746 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8		60,00
22/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001747 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9	20,00	
22/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001747 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9		20,00
22/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001748 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10	60,00	
22/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001748 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10		60,00
22/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001749 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11	40,00	
22/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001749 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11		40,00
22/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001750 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12	60,00	
22/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001750 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12		60,00
22/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001751 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13	40,00	
22/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001751 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13		40,00
22/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001752 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14	85,00	
22/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001752 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14		85,00
22/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001753 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15	60,00	
22/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001753 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15		60,00
22/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001754 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16	60,00	
22/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001754 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16		60,00
22/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001755 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17	40,00	
22/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001755 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17		40,00
22/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001756 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18	20,00	
22/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001756 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18		20,00
22/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001757 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19	40,00	
22/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001757 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19		40,00
22/02/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec. Soc.Assist.Medica Varzea Alegre, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	20	951,94	
22/02/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Rec. Soc.Assist.Medica Varzea Alegre, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	20		951,94
22/02/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	21	951,94	
22/02/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	21		951,94
22/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	22	67,34	
22/02/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	22		67,34
22/02/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	23	9,00	
22/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	23		9,00
22/02/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	24	9,00	
22/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	24		9,00
22/02/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	25	1,65	
22/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	25		1,65
22/02/2024	34201.0010 - Despesa Alimentícia						
		Pg.alimentação Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	26	47,69	
22/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.alimentação Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	26		47,69
22/02/2024	34201.0013 - Energia Elétrica						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia ref. 02/2024	7410	001	27	231,39	
22/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 02/2024	7410	001	27		231,39
					Totais do dia 22:	**5.180,95**	**5.180,95**
23/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001758 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1	20,00	
23/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001758 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1		20,00
23/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001759 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2	20,00	
23/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001759 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2		20,00
23/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001760 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3	40,00	
23/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001760 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3		40,00
23/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001761 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	60,00	
23/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001761 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		60,00
23/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001762 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5	60,00	
23/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001762 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5		60,00
23/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001763 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6	60,00	
23/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001763 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6		60,00
23/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001764 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7	60,00	
23/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001764 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7		60,00
23/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001765 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8	100,00	
23/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001765 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8		100,00
23/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001766 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9	20,00	
23/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001766 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9		20,00
23/02/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000001767 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10	4.200,00	
23/02/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000001767 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10		4.200,00
23/02/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000001768 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	11	600,00	
23/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001768 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	11		600,00
23/02/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000001769 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	12	5.890,00	
23/02/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000001769 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	12		5.890,00
23/02/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000001770 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	7410	001	13	11.088,00	
23/02/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000001770 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	7410	001	13		11.088,00
23/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001771 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14	80,00	
23/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001771 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14		80,00
23/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001772 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15	60,00	
23/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001772 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15		60,00
23/02/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Assoc.Hosp.Sao Fco.de Caninde	7410	001	16	3.451,59	
23/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr. Assoc.Hosp.Sao Fco.de Caninde	7410	001	16		3.451,59
23/02/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	18	3.451,59	
23/02/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	18		3.451,59
23/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	19	295,00	
23/02/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	19		295,00
23/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundo Mun.de Saude - Mogi das Cruzes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	20	2.050,00	
23/02/2024	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec. Fundo Mun.de Saude - Mogi das Cruzes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	20		2.050,00
23/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	21	482,53	
23/02/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	21		482,53
23/02/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr. Bradesco	7410	001	22	853,20	
23/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr. Bradesco	7410	001	22		853,20
23/02/2024	34201.0060 - Despesas c/Mat.Expediente						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	23	500,00	
23/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	23		500,00
23/02/2024	21101.0005 - Real Hospitalar Comercial Ltda - EPP						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	24	1.474,33	
23/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	24		1.474,33
					Totais do dia 23:	**34.916,24**	**34.916,24**
26/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001773 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1	26,00	
26/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001773 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1		26,00
26/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001774 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2	26,00	
26/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001774 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2		26,00
26/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001775 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3	26,00	
26/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001775 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3		26,00
26/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001776 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4	13,00	
26/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001776 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4		13,00
26/02/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Banc.Caixa Econ.Federal	7410	001	5	105,00	
26/02/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.Tarifa Banc.Caixa Econ.Federal	7410	001	5		105,00
26/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	5.131,21	
26/02/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		5.131,21
26/02/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	7	1.838,15	
26/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	7		1.838,15
26/02/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	8	1.822,69	
26/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	8		1.822,69
26/02/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	9	1.470,37	
26/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	9		1.470,37
					Totais do dia 26:	**10.458,42**	**10.458,42**
27/02/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000035721CAO MEDICA COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO VETERINARIO LTDA -	7410	001	1	153,00	
27/02/2024	21101.0023 - Cao Medica Com.de Mat.Cirurgico Veterinario Ltda.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. NFe 000035721CAO MEDICA COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO VETERINARIO LTDA -	7410	001	1		153,00
27/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001777 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2	301,48	
27/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001777 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2		301,48
27/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001778 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3	183,81	
27/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001778 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3		183,81
27/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001779 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4	26,00	
27/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001779 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4		26,00
27/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001780 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5	39,00	
27/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001780 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5		39,00
27/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001781 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6	13,00	
27/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001781 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6		13,00
27/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001782 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7	129,02	
27/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001782 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7		129,02
27/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001783 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8	26,00	
27/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001783 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8		26,00
27/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001784 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9	26,00	
27/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001784 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9		26,00
27/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001785 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10	183,81	
27/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001785 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10		183,81
27/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001786 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11	39,00	
27/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001786 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11		39,00
27/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001787 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12	26,00	
27/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001787 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12		26,00
27/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001788 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13	26,00	
27/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001788 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13		26,00
27/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001789 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14	26,00	
27/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001789 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14		26,00
27/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001790 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15	26,00	
27/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001790 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15		26,00
27/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001791 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16	129,02	
27/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001791 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16		129,02
27/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001792 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17	26,00	
27/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001792 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17		26,00
27/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001793 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18	39,00	
27/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001793 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18		39,00
27/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001794 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19	26,00	
27/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001794 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19		26,00
27/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001795 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20	13,00	
27/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001795 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20		13,00
27/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001796 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21	13,00	
27/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001796 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21		13,00
27/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001797 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22	26,00	
27/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001797 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22		26,00
27/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001798 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23	26,00	
27/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001798 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23		26,00
27/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001799 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24	13,00	
27/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001799 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24		13,00
27/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001800 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25	53,71	
27/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001800 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25		53,71
27/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001801 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26	26,00	
27/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001801 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26		26,00
27/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001802 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27	183,81	
27/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001802 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27		183,81
27/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001803 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28	26,00	
27/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001803 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28		26,00
27/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001804 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29	13,00	
27/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001804 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29		13,00
27/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001805 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30	13,00	
27/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001805 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30		13,00
27/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001806 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31	26,00	
27/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001806 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31		26,00
27/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001807 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32	164,24	
27/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001807 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32		164,24
27/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	33	241,86	
27/02/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	33		241,86
27/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. P/Pgto.conta Ext.Bco.Bradesco	7410	001	34	72,86	
27/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. P/Pgto.conta Ext.Bco.Bradesco	7410	001	34		72,86
27/02/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	35	7,00	
27/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	35		7,00
27/02/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	36	9,00	
27/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	36		9,00
27/02/2024	21101.0023 - Cao Medica Com.de Mat.Cirurgico Veterinario Ltda.						
		Vr.Transf. Pix Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	38	153,00	
27/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf. Pix Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	38		153,00
					Totais do dia 27:	**2.524,62**	**2.524,62**
28/02/2024	11301.0039 - Universidade Federal do Rio de Janeiro						
		Vr.NFE 000001808 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	1	486,00	
28/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001808 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	1		486,00
28/02/2024	11301.0025 - Fundação de Saude Publica de Novo Hamburgo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001809 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FNSH	7410	001	2	8.000,00	
28/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001809 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FNSH	7410	001	2		8.000,00
28/02/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Vr.NFE 000001810 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	3	994,00	
28/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001810 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	3		994,00
28/02/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Vr.NFE 000001811 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	4	1.960,00	
28/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001811 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	4		1.960,00
28/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001812 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5	13,00	
28/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001812 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5		13,00
28/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001813 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6	148,40	
28/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001813 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6		148,40
28/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001814 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7	26,00	
28/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001814 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7		26,00
28/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001815 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8	53,71	
28/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001815 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8		53,71
28/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001816 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9	818,81	
28/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001816 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9		818,81
28/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001817 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10	264,42	
28/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001817 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10		264,42
28/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001818 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11	26,00	
28/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001818 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11		26,00
28/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001819 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12	196,81	
28/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001819 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12		196,81
28/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001820 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13	183,81	
28/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001820 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13		183,81
28/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001821 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14	288,48	
28/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001821 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14		288,48
28/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001822 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15	13,00	
28/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001822 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15		13,00
28/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001823 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16	26,00	
28/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001823 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16		26,00
28/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001824 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17	13,00	
28/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001824 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17		13,00
28/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001825 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18	26,00	
28/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001825 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18		26,00
28/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001826 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19	39,00	
28/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001826 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19		39,00
28/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001827 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20	26,00	
28/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001827 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20		26,00
28/02/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001828 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21	26,00	
28/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001828 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21		26,00
28/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	22	7.041,88	
28/02/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	22		7.041,88
28/02/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	23	4.082,00	
28/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	23		4.082,00
28/02/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	24	1.093,33	
28/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	24		1.093,33
28/02/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	25	1.070,53	
28/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	25		1.070,53
28/02/2024	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr. Bradeco	7410	001	26	578,36	
28/02/2024	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr. Bradeco	7410	001	26	0,03	
28/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr. Bradeco	7410	001	26		578,39
28/02/2024	34201.0066 - Despesas c/Licitação						
		Pg. desp.c/bolsa de licitação cfe.extr.Bradesco	7410	001	27	149,00	
28/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. desp.c/bolsa de licitação cfe.extr.Bradesco	7410	001	27		149,00
28/02/2024	34201.0015 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. Vivo/CE	7410	001	28	68,63	
28/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.consumo telefone ref. Vivo/CE	7410	001	28		68,63
					Totais do dia 28:	**27.712,20**	**27.712,20**
29/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001829 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1	40,00	
29/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001829 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1		40,00
29/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001830 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2	20,00	
29/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001830 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2		20,00
29/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001831 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3	20,00	
29/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001831 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3		20,00
29/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001832 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	45,00	
29/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001832 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		45,00
29/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001833 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5	40,00	
29/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001833 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5		40,00
29/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001834 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6	20,00	
29/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001834 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6		20,00
29/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001835 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7	20,00	
29/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001835 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7		20,00
29/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001836 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8	20,00	
29/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001836 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8		20,00
29/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001837 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9	20,00	
29/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001837 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9		20,00
29/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001838 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10	20,00	
29/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001838 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10		20,00
29/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001839 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11	105,00	
29/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001839 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11		105,00
29/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001840 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12	20,00	
29/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001840 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12		20,00
29/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001841 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13	60,00	
29/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001841 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13		60,00
29/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001842 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14	20,00	
29/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001842 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14		20,00
29/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001843 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15	80,00	
29/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001843 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15		80,00
29/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001844 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16	85,00	
29/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001844 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16		85,00
29/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001845 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17	20,00	
29/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001845 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17		20,00
29/02/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001846 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18	40,00	
29/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001846 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18		40,00
29/02/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001847 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	19	71,00	
29/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001847 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	19		71,00
29/02/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001848 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	20	16,50	
29/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001848 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	20		16,50
29/02/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001849 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	21	48,00	
29/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001849 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	21		48,00
29/02/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001850 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	22	48,00	
29/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001850 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	22		48,00
29/02/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001851 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	23	33,00	
29/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001851 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	23		33,00
29/02/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001852 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	24	32,00	
29/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001852 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	24		32,00
29/02/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001853 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	25	16,00	
29/02/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001853 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	25		16,00
29/02/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	26	1,20	
29/02/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	26		1,20
29/02/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	27	1,20	
29/02/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	27		1,20
29/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	28	10,00	
29/02/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	28		10,00
29/02/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	29	2,14	
29/02/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	29		2,14
29/02/2024	31101.0005 - SIMPLES NACIONAL						
		Vr. Simples Nacional ref. 02/2024	7410	001	30	12.687,52	
29/02/2024	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Vr. Simples Nacional ref. 02/2024	7410	001	30		12.687,52
29/02/2024	34201.0011 - Alugueis						
		Pg. Aluguel ref.mês: 02/2024	7410	001	32	1.804,85	
29/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Aluguel ref.mês: 02/2024	7410	001	32		1.804,85
29/02/2024	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Pg.assessoria contabil ref. 02/2024	7410	001	33	400,00	
29/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 02/2024	7410	001	33		400,00
					Totais do dia 29:	**15.866,41**	**15.866,41**
					Totais do mês de Fevereiro:	**808.321,40**	**808.321,40**
01/03/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000058526LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1	1.868,29	
01/03/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Vr. NFe 000058526LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1		1.868,29
01/03/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000001854 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	2	337,92	
01/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001854 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	2		337,92
01/03/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000001855 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	3	759,24	
01/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001855 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	3		759,24
01/03/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000001856 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	4	555,36	
01/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001856 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	4		555,36
01/03/2024	34301.0006 - IOF						
		Pg. IOF	7410	001	5	0,01	
01/03/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. IOF	7410	001	5		0,01
01/03/2024	34301.0006 - IOF						
		Pg. IOF	7410	001	6	1,38	
01/03/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. IOF	7410	001	6		1,38
01/03/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	7	1,39	
01/03/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	7		1,39
01/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	2.020,96	
01/03/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		2.020,96
01/03/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	9	1.642,50	
01/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	9		1.642,50
01/03/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	10	386,32	
01/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	10		386,32
					Totais do dia 01:	**7.573,37**	**7.573,37**
04/03/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000022484MINAS MED IND E COM DE FIXADORES ORTOPEDICOS E IMPLANTES LT	7410	001	1	465,66	
04/03/2024	21101.0016 - Minas Med. Ind. Com.de Fixadores Ortop. e Implantes Ltda						
		Vr. NFe 000022484MINAS MED IND E COM DE FIXADORES ORTOPEDICOS E IMPLANTES LT	7410	001	1		465,66
04/03/2024	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	2	275,00	
04/03/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	2		275,00
04/03/2024	34201.0062 - Combustiveis						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	3	200,00	
04/03/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	3		200,00
04/03/2024	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	4	41,33	
04/03/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	4		41,33
04/03/2024	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	5	4,31	
04/03/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	5		4,31
04/03/2024	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	6	5,40	
04/03/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	6		5,40
04/03/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	7	526,04	
04/03/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	7		526,04
04/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Empresa Brasileira de Serv. Hospitaraes - EBSERH, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10	3.455,30	
04/03/2024	11301.0059 - Empresa Brasileira de Serv. Hospitaraes - EBSERH						
		Rec. Empresa Brasileira de Serv. Hospitaraes - EBSERH, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10		3.455,30
04/03/2024	21101.0024 - LSI S.A						
		Vr.P/Pgto.Titulo C. 8098	7410	001	11	235,18	
04/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.P/Pgto.Titulo C. 8098	7410	001	11		235,18
04/03/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	12	1.117,57	
04/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	12		1.117,57
04/03/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	13	1.902,55	
04/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	13		1.902,55
04/03/2024	21101.0011 - A & G Fabricaçao de Produtos Quimicos- EIRELI						
		Pg.A&G Fabricaçaodeprod. Quim.	7410	001	14	179,35	
04/03/2024	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros Pagos	7410	001	14	20,65	
04/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	14		200,00
					Totais do dia 04:	**8.428,34**	**8.428,34**
05/03/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000008098LSI S.A	7410	001	1	235,18	
05/03/2024	21101.0024 - LSI S.A						
		Vr. NFe 000008098LSI S.A	7410	001	1		235,18
05/03/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000058625LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	2	1.425,33	
05/03/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Vr. NFe 000058625LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	2		1.425,33
05/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001857 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3	60,00	
05/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001857 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3		60,00
05/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001858 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	40,00	
05/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001858 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		40,00
05/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001859 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5	20,00	
05/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001859 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5		20,00
05/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001860 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6	65,00	
05/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001860 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6		65,00
05/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001861 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7	40,00	
05/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001861 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7		40,00
05/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001862 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8	20,00	
05/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001862 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8		20,00
05/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001863 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9	20,00	
05/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001863 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9		20,00
05/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001864 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10	20,00	
05/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001864 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10		20,00
05/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001865 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11	20,00	
05/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001865 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11		20,00
05/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001866 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12	45,00	
05/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001866 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12		45,00
05/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001867 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13	45,00	
05/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001867 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13		45,00
05/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001868 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14	80,00	
05/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001868 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14		80,00
05/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001869 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15	120,00	
05/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001869 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15		120,00
05/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001870 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16	20,00	
05/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001870 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16		20,00
05/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001871 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17	40,00	
05/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001871 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17		40,00
05/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001872 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18	20,00	
05/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001872 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18		20,00
05/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001873 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19	20,00	
05/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001873 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19		20,00
05/03/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque	7410	001	20	100,00	
05/03/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Saque	7410	001	20		100,00
05/03/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	21	10.000,00	
05/03/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	21		10.000,00
05/03/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	22	7.186,16	
05/03/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	22		7.186,16
05/03/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Rec.ref. Assoc.Benef.Med.Paju;ara	7410	001	23	9.209,97	
05/03/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.ref. Assoc.Benef.Med.Paju;ara	7410	001	23		9.209,97
05/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	24	1.740,44	
05/03/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	24		1.740,44
05/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	25	3.858,00	
05/03/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	25		3.858,00
05/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	26	3.000,00	
05/03/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	26		3.000,00
05/03/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	27	7.225,46	
05/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	27		7.225,46
05/03/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	28	1.372,98	
05/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	28		1.372,98
					Totais do dia 05:	**46.048,52**	**46.048,52**
06/03/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	1	3.000,00	
06/03/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	1		3.000,00
06/03/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	2	1,20	
06/03/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	2		1,20
06/03/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Enviada Cfe.Ext.Bco.C E F	7410	001	3	5.000,00	
06/03/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.Transf.Enviada Cfe.Ext.Bco.C E F	7410	001	3		5.000,00
06/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	1.480,00	
06/03/2024	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		1.480,00
06/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	97,33	
06/03/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		97,33
06/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	1.700,00	
06/03/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		1.700,00
06/03/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	8	1.151,36	
06/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	8		1.151,36
06/03/2024	21101.0012 - Biomecanica Ind e Com. Prod.Ortopedicos Ltda.						
		Pg.Biomecanica Ind.e Com.Prod.Ortopedicos Ltda	7410	001	9	628,00	
06/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Biomecanica Ind.e Com.Prod.Ortopedicos Ltda	7410	001	9		628,00
06/03/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	11	1.497,97	
06/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	11		1.497,97
					Totais do dia 06:	**14.555,86**	**14.555,86**
07/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundo Mun.de Saude - Mogi das Cruzes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	2	27.676,00	
07/03/2024	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec. Fundo Mun.de Saude - Mogi das Cruzes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	2		27.676,00
07/03/2024	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3	212,09	
07/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3		212,09
07/03/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4	2,80	
07/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4		2,80
07/03/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	23.461,11	
07/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		23.461,11
07/03/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	4.000,00	
07/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		4.000,00
07/03/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Rec.devolução de compras nf 1874 Ortobio Ind.e Com.Prod.Ortopedicos Ltda.	7410	001	7	151,58	
07/03/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Rec.devolução de compras nf 1874 Ortobio Ind.e Com.Prod.Ortopedicos Ltda.	7410	001	7		151,58
					Totais do dia 07:	**55.503,58**	**55.503,58**
08/03/2024	11301.0059 - Empresa Brasileira de Serv. Hospitaraes - EBSERH						
		Vr.NFE 000001875 EMPRESA BRASILEIRA DE SERV.HOSPITALARES - EBSERH	7410	001	1	3.670,00	
08/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001875 EMPRESA BRASILEIRA DE SERV.HOSPITALARES - EBSERH	7410	001	1		3.670,00
08/03/2024	11301.0059 - Empresa Brasileira de Serv. Hospitaraes - EBSERH						
		Vr.NFE 000001876 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	7410	001	2	587,00	
08/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001876 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	7410	001	2		587,00
08/03/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.Emprestimo 24 Parcelas Cfe.Extrato	7410	001	4	68.400,00	
08/03/2024	21201.0003 - Caixa Economica Federal - Giro Facil						
		Vr.Emprestimo 24 Parcelas Cfe.Extrato	7410	001	4		68.400,00
08/03/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Cfe.Extrato Bco.C E F	7410	001	5	2.067,72	
08/03/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr. Cfe.Extrato Bco.C E F	7410	001	5		2.067,72
08/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	2.300,00	
08/03/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		2.300,00
08/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	409,00	
08/03/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		409,00
08/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	1.230,00	
08/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		1.230,00
08/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	64,79	
08/03/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		64,79
08/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10	1.596,21	
08/03/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10		1.596,21
08/03/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	5.600,00	
08/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		5.600,00
					Totais do dia 08:	**85.924,72**	**85.924,72**
10/03/2024	34201.0045 - Condomínio						
		Pg.condomínio ref. 03/2024	7410	001	1	635,85	
10/03/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.condomínio ref. 03/2024	7410	001	1		635,85
					Totais do dia 10:	**635,85**	**635,85**
11/03/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000009840CIMTECH INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO PRODUTOS	7410	001	1	3.479,63	
11/03/2024	21101.0013 - Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda.						
		Vr. NFe 000009840CIMTECH INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO PRODUTOS	7410	001	1		3.479,63
11/03/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000001877 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	2	600,00	
11/03/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000001877 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	2		600,00
11/03/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr. Desbloq.de Saldo Extrato Bco.C E F	7410	001	3	3.000,02	
11/03/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Desbloq.de Saldo Extrato Bco.C E F	7410	001	3		3.000,02
11/03/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Bloq.de Saldo Extrato Bco.C E F	7410	001	4	3.000,02	
11/03/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr. Bloq.de Saldo Extrato Bco.C E F	7410	001	4		3.000,02
11/03/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Cfe. Extrato Bco.C E F	7410	001	5	2.000,01	
11/03/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr. Cfe. Extrato Bco.C E F	7410	001	5		2.000,01
11/03/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Cfe. Extrato Bco.C E F	7410	001	6	1.000,00	
11/03/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr. Cfe. Extrato Bco.C E F	7410	001	6		1.000,00
11/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	5.234,26	
11/03/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		5.234,26
11/03/2024	34201.0017 - Correios e Malotes						
		Pg. Empresa Bras.de Correios e Telegra	7410	001	8	3.160,39	
11/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Empresa Bras.de Correios e Telegra	7410	001	8		3.160,39
11/03/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	9	889,65	
11/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	9		889,65
11/03/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	10	1.175,22	
11/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	10		1.175,22
11/03/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	9,00	
11/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		9,00
					Totais do dia 11:	**23.548,20**	**23.548,20**
12/03/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000007809REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7410	001	1	1.213,80	
12/03/2024	21101.0005 - Real Hospitalar Comercial Ltda - EPP						
		Vr. NFe 000007809REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7410	001	1		1.213,80
12/03/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000007810REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7410	001	2	2.150,50	
12/03/2024	21101.0005 - Real Hospitalar Comercial Ltda - EPP						
		Vr. NFe 000007810REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7410	001	2		2.150,50
12/03/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Vr.NFE 000001878 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	3	2.300,00	
12/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001878 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	3		2.300,00
12/03/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Vr.NFE 000001879 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	4	1.428,00	
12/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001879 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	4		1.428,00
12/03/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Vr.NFE 000001880 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	5	2.530,00	
12/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001880 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	5		2.530,00
12/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	693,50	
12/03/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		693,50
12/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	785,10	
12/03/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		785,10
12/03/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	9,00	
12/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		9,00
12/03/2024	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg.Ana Maria Bento ref.matl.de consumo	7410	001	9	1.469,60	
12/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Ana Maria Bento ref.matl.de consumo	7410	001	9		1.469,60
					Totais do dia 12:	**12.579,50**	**12.579,50**
13/03/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	2	1,20	
13/03/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	2		1,20
13/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3	710,00	
13/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3		710,00
13/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundo Mun.de Saude - Mogi das Cruzes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4	2.934,00	
13/03/2024	11301.0042 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec. Fundo Mun.de Saude - Mogi das Cruzes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4		2.934,00
13/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	5	51.282,50	
13/03/2024	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	5		51.282,50
13/03/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	6	1.573,58	
13/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	6		1.573,58
13/03/2024	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	1.210,00	
13/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		1.210,00
13/03/2024	34201.0066 - Despesas c/Licitação						
		Pg. desp.c/bolsa de licitação cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	60,00	
13/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. desp.c/bolsa de licitação cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		60,00
13/03/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	52.082,92	
13/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		52.082,92
					Totais do dia 13:	**109.854,20**	**109.854,20**
14/03/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000001881 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	1	1.546,49	
14/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001881 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	1		1.546,49
14/03/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000001882 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	2	650,00	
14/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001882 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	2		650,00
14/03/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000001883 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	3	620,00	
14/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001883 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	3		620,00
14/03/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000001884 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	4	710,00	
14/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001884 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	4		710,00
14/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundação de Saude Publica de Ambur, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	7.410,00	
14/03/2024	11301.0025 - Fundação de Saude Publica de Novo Hamburgo						
		Rec.Fundação de Saude Publica de Ambur, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		7.410,00
14/03/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	9,00	
14/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		9,00
14/03/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	6.701,00	
14/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		6.701,00
14/03/2024	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	700,00	
14/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		700,00
					Totais do dia 14:	**18.346,49**	**18.346,49**
15/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001885 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1	45,00	
15/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001885 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1		45,00
15/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001886 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2	20,00	
15/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001886 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2		20,00
15/03/2024	11301.0036 - Instituto de Gestão Estrategica de Saude						
		Vr.NFE 000001887 INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	7410	001	3	5.670,00	
15/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001887 INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	7410	001	3		5.670,00
15/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001888 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	40,00	
15/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001888 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		40,00
15/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001889 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5	20,00	
15/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001889 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5		20,00
15/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001890 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6	20,00	
15/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001890 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6		20,00
15/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001891 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7	20,00	
15/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001891 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7		20,00
15/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001892 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8	20,00	
15/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001892 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8		20,00
15/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001893 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9	45,00	
15/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001893 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9		45,00
15/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001894 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10	20,00	
15/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001894 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10		20,00
15/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001895 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11	20,00	
15/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001895 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11		20,00
15/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001896 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12	100,00	
15/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001896 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12		100,00
15/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001897 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13	60,00	
15/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001897 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13		60,00
15/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001898 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14	40,00	
15/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001898 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14		40,00
15/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001899 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15	80,00	
15/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001899 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15		80,00
15/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001900 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16	85,00	
15/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001900 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16		85,00
15/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001901 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17	60,00	
15/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001901 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17		60,00
15/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001902 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18	40,00	
15/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001902 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18		40,00
15/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001903 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19	65,00	
15/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001903 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19		65,00
15/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001904 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20	45,00	
15/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001904 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20		45,00
15/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001905 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	21	40,00	
15/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001905 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	21		40,00
15/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001906 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	22	40,00	
15/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001906 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	22		40,00
15/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001907 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	23	60,00	
15/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001907 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	23		60,00
15/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001908 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	24	60,00	
15/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001908 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	24		60,00
15/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001909 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	25	20,00	
15/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001909 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	25		20,00
15/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001910 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	26	60,00	
15/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001910 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	26		60,00
15/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001911 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	27	60,00	
15/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001911 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	27		60,00
15/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001912 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	28	60,00	
15/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001912 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	28		60,00
15/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001913 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	29	60,00	
15/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001913 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	29		60,00
15/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001914 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	30	60,00	
15/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001914 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	30		60,00
15/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001915 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	31	40,00	
15/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001915 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	31		40,00
15/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001916 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	32	40,00	
15/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001916 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	32		40,00
15/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001917 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	33	20,00	
15/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001917 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	33		20,00
15/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001918 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	34	20,00	
15/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001918 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	34		20,00
15/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001919 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	35	90,00	
15/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001919 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	35		90,00
15/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001920 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	36	40,00	
15/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001920 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	36		40,00
15/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001921 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	37	45,00	
15/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001921 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	37		45,00
15/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001922 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	38	40,00	
15/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001922 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	38		40,00
15/03/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	39	3.900,00	
15/03/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	39		3.900,00
15/03/2024	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Pg.Mat.Auxiliares e de Consumo	7410	001	40	869,71	
15/03/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Mat.Auxiliares e de Consumo	7410	001	40		869,71
15/03/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	41	142,00	
15/03/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	41		142,00
15/03/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	42	2.972,05	
15/03/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	42		2.972,05
15/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	43	555,00	
15/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	43		555,00
15/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	44	6.313,08	
15/03/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	44		6.313,08
15/03/2024	21101.0016 - Minas Med. Ind. Com.de Fixadores Ortop. e Implantes Ltda						
		Pg.Minas Med.Ltda	7410	001	45	922,56	
15/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Minas Med.Ltda	7410	001	45		922,56
15/03/2024	34201.0035 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref Unimed Fortaleza	7410	001	46	1.803,62	
15/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.plano de saude ref Unimed Fortaleza	7410	001	46		1.803,62
15/03/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	47	141,90	
15/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	47		141,90
15/03/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	48	4.000,00	
15/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	48		4.000,00
					Totais do dia 15:	**28.989,92**	**28.989,92**
16/03/2024	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.juros incorridos sobre emprest.Bco.Santander	7410	001	1	899,14	
16/03/2024	21201.0002 - Banco Santander Negoios e Empresas						
		Vr.juros incorridos sobre emprest.Bco.Santander	7410	001	1		899,14
					Totais do dia 16:	**899,14**	**899,14**
18/03/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000029491ORTOBIO S.A.	7410	001	1	1.888,32	
18/03/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Vr. NFe 000029491ORTOBIO S.A.	7410	001	1		1.888,32
18/03/2024	11301.0022 - Universidade Federal de Santa Maria						
		Vr.NFE 000001923 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	7410	001	2	1.184,40	
18/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001923 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	7410	001	2		1.184,40
18/03/2024	21201.0002 - Banco Santander Negoios e Empresas						
		Pg.empréstimo ref. Parc.07/12	7410	001	3	3.024,14	
18/03/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.empréstimo ref. Parc.07/12	7410	001	3		3.024,14
18/03/2024	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Pg.Seguro Incendio cfe.extr.Bco. Santander Parc.08/12	7410	001	4	97,17	
18/03/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Seguro Incendio cfe.extr.Bco. Santander Parc.08/12	7410	001	4		97,17
18/03/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	5	170,00	
18/03/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	5		170,00
18/03/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	6	2.951,31	
18/03/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	6		2.951,31
18/03/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Vr.P/Pgto.Titulo Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA Cfe. Extrato Bco.C E F	7410	001	7	1.497,40	
18/03/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.P/Pgto.Titulo Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA Cfe. Extrato Bco.C E F	7410	001	7		1.497,40
18/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	4.084,89	
18/03/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		4.084,89
18/03/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	9	667,52	
18/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	9		667,52
18/03/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10	9,00	
18/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10		9,00
18/03/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	2.000,00	
18/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		2.000,00
18/03/2024	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	1.334,00	
18/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		1.334,00
18/03/2024	34201.0015 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. Vivo/CE	7410	001	13	74,37	
18/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.consumo telefone ref. Vivo/CE	7410	001	13		74,37
					Totais do dia 18:	**18.982,52**	**18.982,52**
19/03/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000059104LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1	5.436,86	
19/03/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Vr. NFe 000059104LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1		5.436,86
					Totais do dia 19:	**5.436,86**	**5.436,86**
20/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001924 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1	45,00	
20/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001924 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1		45,00
20/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001925 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2	40,00	
20/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001925 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2		40,00
20/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001926 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3	40,00	
20/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001926 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3		40,00

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do	Vr.NFE 000001927 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	60,00	
20/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo	Vr.NFE 000001927 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		60,00
20/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do	Vr.NFE 000001928 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5	40,00	
20/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo	Vr.NFE 000001928 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5		40,00
20/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do	Vr.NFE 000001929 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6	90,00	
20/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo	Vr.NFE 000001929 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6		90,00
20/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do	Vr.NFE 000001930 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7	80,00	
20/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo	Vr.NFE 000001930 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7		80,00
20/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do	Vr.NFE 000001931 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8	80,00	
20/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo	Vr.NFE 000001931 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8		80,00
20/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do	Vr.NFE 000001932 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9	40,00	
20/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo	Vr.NFE 000001932 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9		40,00
20/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do	Vr.NFE 000001933 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10	40,00	
20/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo	Vr.NFE 000001933 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10		40,00
20/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001934 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11	20,00	
20/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001934 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11		20,00
20/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001935 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12	60,00	
20/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001935 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12		60,00
20/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001936 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13	100,00	
20/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001936 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13		100,00
20/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001937 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14	40,00	
20/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001937 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14		40,00
20/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001938 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15	40,00	
20/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001938 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15		40,00
20/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001939 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16	60,00	
20/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001939 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16		60,00
20/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001940 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17	20,00	
20/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001940 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17		20,00
20/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001941 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18	40,00	
20/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001941 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18		40,00
20/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001942 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19	90,00	
20/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001942 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19		90,00
20/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001943 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20	60,00	
20/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001943 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20		60,00
20/03/2024	11301.0015 - Real Hospitalar Comercial Ltda.						
		Vr.NFE 000001944 REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7410	001	21	462,00	
20/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001944 REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7410	001	21		462,00
20/03/2024	11301.0015 - Real Hospitalar Comercial Ltda.						
		Vr.NFE 000001945 REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7410	001	22	462,00	
20/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001945 REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7410	001	22		462,00
20/03/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Vr.NFE 000001946 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	23	10.389,59	
20/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001946 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	23		10.389,59
20/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	24	740,00	
20/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	24		740,00
20/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	25	825,00	
20/03/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	25		825,00
20/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	26	71,00	
20/03/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	26		71,00
20/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	27	32,00	
20/03/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	27		32,00
20/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	28	16,00	
20/03/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	28		16,00
20/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	29	5.448,31	
20/03/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	29		5.448,31
20/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	30	12.013,57	
20/03/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	30		12.013,57
20/03/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	31	1.980,68	
20/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	31		1.980,68
20/03/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	32	1.010,04	
20/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	32		1.010,04
20/03/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	33	1.004,61	
20/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	33		1.004,61
20/03/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	34	521,63	
20/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	34		521,63
20/03/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	35	424,41	
20/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	35		424,41
20/03/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	36	9,00	
20/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	36		9,00
20/03/2024	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Pg.simples ref. 02/2024	7410	001	37	12.687,52	
20/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.simples ref. 02/2024	7410	001	37		12.687,52
20/03/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref. Cartao de Credito	7410	001	38	7,99	
20/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref. Cartao de Credito	7410	001	38		7,99
20/03/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco Larissa Rodrigues	7410	001	39	1.500,00	
20/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco Larissa Rodrigues	7410	001	39		1.500,00
					Totais do dia 20:	**50.690,35**	**50.690,35**
21/03/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000061180BRUMED MEDICAL LTDA.	7410	001	1	2.293,00	
21/03/2024	21101.0062 - Brumed Medical Ltda						
		Vr. NFe 000061180BRUMED MEDICAL LTDA.	7410	001	1		2.293,00
21/03/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.P/Pgto.Titulo Cfe. Extrato Bco.C E F	7410	001	2	4.952,30	
21/03/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.P/Pgto.Titulo Cfe. Extrato Bco.C E F	7410	001	2		4.952,30
21/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Municipio de Monte Carmelo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3	2.166,49	
21/03/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Rec. Municipio de Monte Carmelo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3		2.166,49
21/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4	3.963,93	
21/03/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4		3.963,93
21/03/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	5	1.682,45	
21/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	5		1.682,45
21/03/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	6	1.536,97	
21/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	6		1.536,97
21/03/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	9,00	
21/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		9,00
21/03/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	9,00	
21/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		9,00
21/03/2024	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	9	50,00	
21/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	9		50,00
21/03/2024	21101.0062 - Brumed Medical Ltda						
		Pg.Brumed Medical Ltda	7410	001	11	2.293,00	
21/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Brumed Medical Ltda	7410	001	11		2.293,00
21/03/2024	34201.0062 - Combustiveis						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	550,00	
21/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		550,00
					Totais do dia 21:	**19.506,14**	**19.506,14**
22/03/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000059266LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1	1.418,12	
22/03/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Vr. NFe 000059266LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1		1.418,12
22/03/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000012263SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMP E EXP LTDA	7410	001	2	8.397,57	
22/03/2024	21101.0056 - Shinbro Internacional Com. e Exportação - EIRELI						
		Vr. NFe 000012263SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMP E EXP LTDA	7410	001	2		8.397,57
22/03/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	4	1.002,61	
22/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	4		1.002,61
22/03/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	5	853,21	
22/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	5		853,21
22/03/2024	34201.0047 - Fretes						
		Pg. Braspress Transp. Urgentes, cfe. extr.Bradesco	7410	001	6	211,58	
22/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Braspress Transp. Urgentes, cfe. extr.Bradesco	7410	001	6		211,58
22/03/2024	21101.0015 - Procell Ind.C I biomateriais P Biotecnol						
		Pg. Procell Ltda Cfe.Ex.Bco.Bradesco	7410	001	7	1.048,00	
22/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Procell Ltda Cfe.Ex.Bco.Bradesco	7410	001	7		1.048,00
22/03/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	9,00	
22/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		9,00
22/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	3.124,40	
22/03/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		3.124,40
22/03/2024	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 03/2024	7410	001	10	231,39	
22/03/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 03/2024	7410	001	10		231,39
22/03/2024	34201.0043 - Internet						
		Pg.internet ref. 03/2024	7410	001	20	197,81	
22/03/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 03/2024	7410	001	20		197,81
					Totais do dia 22:	**16.493,69**	**16.493,69**
23/03/2024	11301.0059 - Empresa Brasileira de Serv. Hospitaraes - EBSERH						
		Vr.NFE 000001947 EMPRESA BRASILEIRA DE SERV.HOSPITALARES - EBSERH	7410	001	1	3.670,00	
23/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001947 EMPRESA BRASILEIRA DE SERV.HOSPITALARES - EBSERH	7410	001	1		3.670,00
23/03/2024	11301.0039 - Universidade Federal do Rio de Janeiro						
		Vr.NFE 000001948 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	2	334,00	
23/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001948 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	2		334,00
23/03/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000001949 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3	5.450,00	
23/03/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000001949 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3		5.450,00
23/03/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000001950 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	4	17.600,00	
23/03/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000001950 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	4		17.600,00
					Totais do dia 23:	**27.054,00**	**27.054,00**
25/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001951 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1	60,00	
25/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001951 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1		60,00
25/03/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Banc.Caixa Econ.Federal	7410	001	2	105,00	
25/03/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Tarifa Banc.Caixa Econ.Federal	7410	001	2		105,00
					Totais do dia 25:	**165,00**	**165,00**
26/03/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Vr.NFE 000001952 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	1	1.960,00	
26/03/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001952 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	1		1.960,00
26/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	2	265,00	
26/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	2		265,00
26/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Pref.Mun.de Fortaleza Bco.Bradesco	7410	001	3	10.188,00	
26/03/2024	11301.0038 - Instituto Dr. Jose Frota						
		Rec.Pref.Mun.de Fortaleza Bco.Bradesco	7410	001	3		10.188,00
26/03/2024	34201.0044 - Despesas C/Cartório						
		Pg.desp.cartório ref. Bco.Bradesco	7410	001	4	684,54	
26/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.desp.cartório ref. Bco.Bradesco	7410	001	4		684,54
26/03/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	5	1.838,15	
26/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	5		1.838,15
26/03/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	6	1.822,69	
26/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	6		1.822,69
26/03/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	7	1.470,37	
26/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	7		1.470,37
26/03/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	7,70	
26/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		7,70
26/03/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	9,00	
26/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		9,00
26/03/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	10	385,01	
26/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	10		385,01
26/03/2024	21101.0005 - Real Hospitalar Comercial Ltda - EPP						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	2.735,54	
26/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		2.735,54
26/03/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	1.300,00	
26/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		1.300,00
26/03/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco Paulo Sergio Araujo	7410	001	13	200,00	
26/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco Paulo Sergio Araujo	7410	001	13		200,00
					Totais do dia 26:	**22.866,00**	**22.866,00**
27/03/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000029674ORTOBIO S.A.	7410	001	1	6.932,11	
27/03/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Vr. NFe 000029674ORTOBIO S.A.	7410	001	1		6.932,11
27/03/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.Transf. Cfe.Ext.Bco.C E F	7410	001	2	12.349,59	
27/03/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf. Cfe.Ext.Bco.C E F	7410	001	2		12.349,59
27/03/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.P/Pgto.Titulo Cfe.Ext.Bco.C E F	7410	001	3	123,17	
27/03/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.P/Pgto.Titulo Cfe.Ext.Bco.C E F	7410	001	3		123,17
27/03/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.P/Pgto.Titulo Cfe.Ext.Bco.C E F	7410	001	4	350,00	
27/03/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.P/Pgto.Titulo Cfe.Ext.Bco.C E F	7410	001	4		350,00
27/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Empresa Brasileira de Serv. Hospitaraes - EBSERH, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	3.670,00	
27/03/2024	11301.0059 - Empresa Brasileira de Serv. Hospitaraes - EBSERH						
		Rec. Empresa Brasileira de Serv. Hospitaraes - EBSERH, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		3.670,00
27/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	9.101,02	
27/03/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		9.101,02
27/03/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	8	4.082,00	
27/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	8		4.082,00
27/03/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	9	1.070,54	
27/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	9		1.070,54
27/03/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	10	968,12	
27/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	10		968,12
27/03/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	11	934,15	
27/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	11		934,15
27/03/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	12	1.627,11	
27/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	12		1.627,11
27/03/2024	34201.0010 - Despesa Alimentícia						
		Pg. despesas c/alimentação, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13	89,10	
27/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. despesas c/alimentação, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13		89,10
27/03/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	14	4.000,00	
27/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	14		4.000,00
					Totais do dia 27:	**45.296,91**	**45.296,91**
28/03/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000059492LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1	16.827,72	
28/03/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Vr. NFe 000059492LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1		16.827,72
28/03/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000218761PROTECNO - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	7410	001	2	1.003,40	
28/03/2024	21101.0063 - Protecno Comercio de Materiais Hospitalar						
		Vr. NFe 000218761PROTECNO - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	7410	001	2		1.003,40
28/03/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Assoc.hosp.Sao Fco.de Caninde	7410	001	3	2.292,92	
28/03/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr. Assoc.hosp.Sao Fco.de Caninde	7410	001	3		2.292,92
28/03/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	4	2.292,92	
28/03/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	4		2.292,92
28/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	425,00	
28/03/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		425,00
28/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	599,20	
28/03/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		599,20
28/03/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	2,80	
28/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		2,80
28/03/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	9,00	
28/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		9,00
28/03/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	9,00	
28/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		9,00
28/03/2024	21101.0063 - Protecno Comercio de Materiais Hospitalar						
		Pg.Protecno Com.de Mat.Hospitalar	7410	001	10	1.003,40	
28/03/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Protecno Com.de Mat.Hospitalar	7410	001	10		1.003,40
					Totais do dia 28:	**24.465,36**	**24.465,36**
30/03/2024	34201.0011 - Alugueis						
		Pg. Aluguel ref.mês: 03/2024	7410	001	1	1.804,85	
30/03/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Aluguel ref.mês: 03/2024	7410	001	1		1.804,85
					Totais do dia 30:	**1.804,85**	**1.804,85**
31/03/2024	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		Vr. CMV ref. 03/2024	7410	001	2	21.085,86	
31/03/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. CMV ref. 03/2024	7410	001	2		21.085,86
31/03/2024	31101.0005 - SIMPLES NACIONAL						
		Vr. Simples Nacional ref. 03/2024	7410	001	11	3.696,18	
31/03/2024	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Vr. Simples Nacional ref. 03/2024	7410	001	11		3.696,18
31/03/2024	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Pg.assessoria contabil ref. 03/2024	7410	001	13	400,00	
31/03/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 03/2024	7410	001	13		400,00
					Totais do dia 31:	**25.182,04**	**25.182,04**
					Totais do mês de Março:	**670.831,41**	**670.831,41**
01/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001953 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1	13,00	
01/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001953 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1		13,00
01/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001954 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2	20,00	
01/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001954 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2		20,00
01/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000001955 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3	13,00	
01/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001955 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3		13,00
01/04/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000001956 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	4	8.100,00	
01/04/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000001956 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	4		8.100,00
01/04/2024	11301.0030 - Municipio de São Jose dos Pinhais						
		Vr.NFE 000001957 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	7410	001	5	607,80	
01/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001957 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	7410	001	5		607,80
01/04/2024	34301.0006 - IOF						
		Pg. IOF	7410	001	6	0,11	
01/04/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. IOF	7410	001	6		0,11
01/04/2024	34301.0006 - IOF						
		Pg. IOF	7410	001	7	11,07	
01/04/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. IOF	7410	001	7		11,07
01/04/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	8	11,18	
01/04/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	8		11,18
01/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	1.044,27	
01/04/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		1.044,27
01/04/2024	21101.0016 - Minas Med. Ind. Com.de Fixadores Ortop. e Implantes Ltda						
		Pg.Minas Med.Ltda	7410	001	10	465,66	
01/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Minas Med.Ltda	7410	001	10		465,66
01/04/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	9,00	
01/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		9,00
01/04/2024	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	400,00	
01/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		400,00
01/04/2024	34201.0015 - Telefones						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo telefone ref. Claro S.A	7410	001	13	101,13	
01/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.consumo telefone ref. Claro S.A	7410	001	13		101,13
01/04/2024	34201.0015 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. vivo /Ce	7410	001	14	68,48	
01/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.consumo telefone ref. vivo /Ce	7410	001	14		68,48
					Totais do dia 01:	**10.864,70**	**10.864,70**
02/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001958 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1	20,00	
02/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001958 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1		20,00
02/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001959 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2	40,00	
02/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001959 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2		40,00
02/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001960 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3	40,00	
02/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001960 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3		40,00
02/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001961 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	20,00	
02/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001961 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		20,00
02/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001962 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5	60,00	
02/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001962 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5		60,00
02/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001963 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6	120,00	
02/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001963 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6		120,00
02/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001964 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7	20,00	
02/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001964 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7		20,00
02/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001965 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8	60,00	
02/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001965 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8		60,00
02/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001966 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9	60,00	
02/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001966 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9		60,00
02/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001967 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10	20,00	
02/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001967 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10		20,00
02/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001968 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11	80,00	
02/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001968 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11		80,00
02/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001969 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12	60,00	
02/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001969 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12		60,00
02/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001970 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13	40,00	
02/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001970 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13		40,00
02/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001971 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14	60,00	
02/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001971 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14		60,00
02/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001972 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15	40,00	
02/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001972 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15		40,00
02/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001973 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16	45,00	
02/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001973 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16		45,00
02/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001974 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17	40,00	
02/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001974 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17		40,00
02/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001975 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18	60,00	
02/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001975 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18		60,00
02/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001976 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19	65,00	
02/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001976 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19		65,00
02/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001977 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20	40,00	
02/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001977 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20		40,00
02/04/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001978 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	21	16,00	
02/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001978 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	21		16,00
02/04/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001979 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	22	71,00	
02/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001979 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	22		71,00
02/04/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001980 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	23	16,50	
02/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001980 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	23		16,50
02/04/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001981 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	24	16,00	
02/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001981 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	24		16,00
02/04/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001982 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	25	16,00	
02/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001982 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	25		16,00
02/04/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001983 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	26	16,50	
02/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001983 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	26		16,50
02/04/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001984 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	27	16,00	
02/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001984 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	27		16,00
02/04/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001985 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	28	33,00	
02/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001985 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	28		33,00
02/04/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001986 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	29	16,50	
02/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001986 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	29		16,50
02/04/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001987 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	30	16,50	
02/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000001987 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	30		16,50
02/04/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001988 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	31	48,00	
02/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001988 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	31		48,00
02/04/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001989 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	32	16,00	
02/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001989 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	32		16,00
02/04/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001990 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	33	32,00	
02/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001990 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	33		32,00
02/04/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001991 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	34	48,00	
02/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001991 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	34		48,00
02/04/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001992 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	35	16,50	
02/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001992 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	35		16,50
02/04/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001993 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	36	109,00	
02/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001993 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	36		109,00
02/04/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000001994 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	37	16,50	
02/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001994 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	37		16,50
02/04/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	38	1,20	
02/04/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	38		1,20
02/04/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	39	1,20	
02/04/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	39		1,20
02/04/2024	11101.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Transf.Enviada Cfe.Ext.Bco.C E F	7410	001	40	1.105,00	
02/04/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.Transf.Enviada Cfe.Ext.Bco.C E F	7410	001	40		1.105,00
02/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Pref.Municipal de Ico	7410	001	41	28.050,00	
02/04/2024	11301.0031 - Prefeitura Municipal de |co						
		Rec.Pref.Municipal de Ico	7410	001	41		28.050,00
02/04/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	42	7.225,46	
02/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	42		7.225,46
02/04/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	43	712,67	
02/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	43		712,67
02/04/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	44	9,00	
02/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	44		9,00
02/04/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	45	20.102,87	
02/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	45		20.102,87
					Totais do dia 02:	**58.717,40**	**58.717,40**
03/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	1	587,00	
03/04/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	1		587,00
03/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	2	60,00	
03/04/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	2		60,00
03/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3	10.869,90	
03/04/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3		10.869,90
03/04/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	4	1.151,35	
03/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	4		1.151,35
03/04/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	5	1.117,57	
03/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	5		1.117,57
03/04/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	6	1.372,98	
03/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	6		1.372,98
03/04/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	3.500,00	
03/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		3.500,00
03/04/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	1.500,00	
03/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		1.500,00
03/04/2024	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg.Ana Maria Bento ref.matl.de consumo	7410	001	9	2.875,00	
03/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Ana Maria Bento ref.matl.de consumo	7410	001	9		2.875,00
					Totais do dia 03:	**23.033,80**	**23.033,80**
04/04/2024	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Vr.NFE 000001995 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	1	166.917,00	
04/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001995 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	1		166.917,00
04/04/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000001996 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2	13.792,00	
04/04/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000001996 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2		13.792,00
04/04/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000001997 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	3	4.271,00	
04/04/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000001997 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	3		4.271,00
04/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000001998 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	20,00	
04/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001998 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		20,00
04/04/2024	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	5	41,33	
04/04/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	5		41,33
04/04/2024	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	6	5,40	
04/04/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	6		5,40
04/04/2024	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	7	4,31	
04/04/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	7		4,31
04/04/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	8	51,04	
04/04/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	8		51,04
04/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Pref.Mun.de Fortaleza	7410	001	10	1.960,00	
04/04/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Rec.Pref.Mun.de Fortaleza	7410	001	10		1.960,00
04/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Pref.Mun.de Fortaleza	7410	001	11	1.960,00	
04/04/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Rec.Pref.Mun.de Fortaleza	7410	001	11		1.960,00
04/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Pref.Mun.de Fortaleza	7410	001	12	3.339,40	
04/04/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Rec.Pref.Mun.de Fortaleza	7410	001	12		3.339,40
04/04/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13	5,60	
04/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13		5,60
04/04/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	14	653,31	
04/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	14		653,31
04/04/2024	21101.0067 - Irons Com. Imp. e Exp.de Materiais Cirurgicos						
		Pg.Iron Com.Imp.e Exp.de Mat.Cirurgicos	7410	001	15	430,00	
04/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Iron Com.Imp.e Exp.de Mat.Cirurgicos	7410	001	15		430,00
04/04/2024	21101.0005 - Real Hospitalar Comercial Ltda - EPP						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16	4.860,95	
04/04/2024	21203.0001 - Real Hospitalar Comercial Ltda.						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16	1.309,54	
04/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16		6.170,49
					Totais do dia 04:	**199.620,88**	**199.620,88**
05/04/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000002405IRONS COM. IMP. E EXP. DE MATERIAIS CIRURGICOS	7410	001	1	430,00	
05/04/2024	21101.0067 - Irons Com. Imp. e Exp.de Materiais Cirurgicos						
		Vr. NFe 000002405IRONS COM. IMP. E EXP. DE MATERIAIS CIRURGICOS	7410	001	1		430,00
05/04/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000001999 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	2	1.050,00	
05/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000001999 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	2		1.050,00
05/04/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000002000 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	3	650,00	
05/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002000 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	3		650,00
05/04/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000002001 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	4	1.550,63	
05/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002001 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	4		1.550,63
05/04/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000002002 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	5	1.300,00	
05/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002002 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	5		1.300,00
05/04/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000002003 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	6	445,00	
05/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002003 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	6		445,00
05/04/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000002004 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	7	710,00	
05/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002004 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	7		710,00
05/04/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000002005 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	8	620,00	
05/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002005 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	8		620,00
05/04/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000002006 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	9	72,00	
05/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002006 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	9		72,00
05/04/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000002007 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	10	385,00	
05/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002007 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	10		385,00
05/04/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000002008 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	11	650,00	
05/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002008 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	11		650,00
05/04/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	12	1,20	
05/04/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	12		1,20
05/04/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	13	1,20	
05/04/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	13		1,20
05/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Univers.Federal de Sta.Maria	7410	001	15	1.184,40	
05/04/2024	11301.0022 - Universidade Federal de Santa Maria						
		Rec.Univers.Federal de Sta.Maria	7410	001	15		1.184,40
05/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16	365,00	
05/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16		365,00
05/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	17	11.371,86	
05/04/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	17		11.371,86
05/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	18	480,48	
05/04/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	18		480,48
05/04/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	19	9,00	
05/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	19		9,00
05/04/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	20	9,00	
05/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	20		9,00
05/04/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	21	9,00	
05/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	21		9,00
05/04/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref. Ext.Bco.Bradesco	7410	001	22	24,74	
05/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref. Ext.Bco.Bradesco	7410	001	22		24,74
05/04/2024	21101.0069 - ITS Material Cirurgico Ltda,						
		Pg.Its Matl.Cirurgico Ltda Bco.Bradesco	7410	001	23	5.850,00	
05/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Its Matl.Cirurgico Ltda Bco.Bradesco	7410	001	23		5.850,00
05/04/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	24	7.500,00	
05/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	24		7.500,00
					Totais do dia 05:	**34.668,51**	**34.668,51**
08/04/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000019994KOMPAZO SAUDE DISTRIB. PROD. E SERV. HOSP. LTDA.	7410	001	1	768,79	
08/04/2024	21101.0064 - Kompazo Saude Dist.Prod. e Serv.Hospitalar						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. NFe 000019994KOMPAZO SAUDE DISTRIB. PROD. E SERV. HOSP. LTDA.	7410	001	1		768,79
08/04/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000014744ITS MATERIAL CIRURGICO	7410	001	2	29.239,13	
08/04/2024	21101.0069 - ITS Material Cirurgico Ltda,						
		Vr. NFe 000014744ITS MATERIAL CIRURGICO	7410	001	2		29.239,13
08/04/2024	11301.0040 - Hospital Militar de Area de Porto Alegre						
		Vr.NFE 000002009 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	7410	001	3	5.544,00	
08/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002009 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	7410	001	3		5.544,00
08/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002010 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	20,00	
08/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002010 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		20,00
08/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002011 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5	40,00	
08/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002011 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5		40,00
08/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002012 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6	45,00	
08/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002012 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6		45,00
08/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002013 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7	100,00	
08/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002013 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7		100,00
08/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002014 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8	90,00	
08/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002014 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8		90,00
08/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002015 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9	40,00	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002015 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9		40,00
08/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002016 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10	40,00	
08/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002016 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10		40,00
08/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002017 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11	40,00	
08/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002017 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11		40,00
08/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002018 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12	40,00	
08/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002018 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12		40,00
08/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002019 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13	20,00	
08/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002019 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13		20,00
08/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002020 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14	20,00	
08/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002020 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14		20,00
08/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002021 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15	40,00	
08/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002021 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15		40,00
08/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002022 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16	45,00	
08/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002022 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16		45,00
08/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002023 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17	60,00	
08/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002023 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17		60,00
08/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002024 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18	90,00	
08/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002024 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18		90,00
08/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002025 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19	40,00	
08/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002025 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19		40,00
08/04/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002026 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	20	395,33	
08/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002026 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	20		395,33
08/04/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002027 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	21	431,93	
08/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002027 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	21		431,93
08/04/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002028 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	22	648,11	
08/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002028 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	22		648,11
08/04/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002029 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	23	263,59	
08/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002029 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	23		263,59
08/04/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002030 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	24	296,13	
08/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002030 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	24		296,13
08/04/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002031 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	25	235,88	
08/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002031 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	25		235,88
08/04/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Vr.NFE 000002032 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	26	1.365,96	
08/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002032 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	26		1.365,96
08/04/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Vr.NFE 000002033 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	27	2.385,00	
08/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002033 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	27		2.385,00
08/04/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	28	1.800,00	
08/04/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	28		1.800,00
08/04/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	29	1.800,00	
08/04/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	29		1.800,00
08/04/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. Cfe. Ex.Bco.C E F	7410	001	32	614,09	
08/04/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr. Cfe. Ex.Bco.C E F	7410	001	32		614,09
08/04/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. Cfe. Ex.Bco.C E F	7410	001	33	584,98	
08/04/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr. Cfe. Ex.Bco.C E F	7410	001	33		584,98
08/04/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. Cfe. Ex.Bco.C E F	7410	001	34	553,99	
08/04/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr. Cfe. Ex.Bco.C E F	7410	001	34		553,99
08/04/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. Cfe.Ext.Bco.C E F	7410	001	35	367,32	
08/04/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr. Cfe.Ext.Bco.C E F	7410	001	35		367,32
08/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	36	385,04	
08/04/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	36		385,04
08/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	37	6.931,29	
08/04/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	37		6.931,29
08/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	38	6.221,92	
08/04/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	38		6.221,92
08/04/2024	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.Bradesco	7410	001	39	212,09	
08/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.Bradesco	7410	001	39		212,09
08/04/2024	21101.0013 - Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda.						
		Pg.Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda. cfe.extr.Bradesco	7410	001	40	1.279,63	
08/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda. cfe.extr.Bradesco	7410	001	40		1.279,63
08/04/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	41	1.175,21	
08/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	41		1.175,21
08/04/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	42	889,65	
08/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	42		889,65
08/04/2024	34201.0017 - Correios e Malotes						
		Pg.Empresa Bras.de Correios e Telegra	7410	001	43	860,58	
08/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Empresa Bras.de Correios e Telegra	7410	001	43		860,58
08/04/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	44	6,02	
08/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	44		6,02
08/04/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	45	9,00	
08/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	45		9,00
08/04/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	46	2.000,00	
08/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	46		2.000,00
08/04/2024	21101.0064 - Kompazo Saude Dist.Prod. e Serv.Hospitalar						
		Pg.Kompazo lda NFe. 19994	7410	001	47	768,79	
08/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Kompazo lda NFe. 19994	7410	001	47		768,79
08/04/2024	21101.0069 - ITS Material Cirurgico Ltda,						
		Pg. I.S.Costa Central Ltda	7410	001	49	337,28	
08/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. I.S.Costa Central Ltda	7410	001	49		337,28
08/04/2024	21203.0001 - Real Hospitalar Comercial Ltda.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	50	4.000,00	
08/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	50		4.000,00
08/04/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	51	2.000,00	
08/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	51		2.000,00
					Totais do dia 08:	**75.140,73**	**75.140,73**
09/04/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000029902ORTOBIO S.A.	7410	001	1	2.102,28	
09/04/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Vr. NFe 000029902ORTOBIO S.A.	7410	001	1		2.102,28
09/04/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000029903ORTOBIO S.A.	7410	001	2	151,56	
09/04/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Vr. NFe 000029903ORTOBIO S.A.	7410	001	2		151,56
09/04/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000033137I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	7410	001	3	337,28	
09/04/2024	21101.0070 - I. S Costa Central Telemedicina						
		Vr. NFe 000033137I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	7410	001	3		337,28
09/04/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000002034 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	4	759,24	
09/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002034 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	4		759,24
09/04/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000002035 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	5	564,13	
09/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002035 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	5		564,13
09/04/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000002036 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	6	1.054,40	
09/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002036 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	6		1.054,40
09/04/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000002037 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	7	564,13	
09/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002037 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	7		564,13
09/04/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000002038 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	8	116,02	
09/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002038 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	8		116,02
09/04/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002039 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	9	800,01	
09/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002039 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	9		800,01
09/04/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000002040 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	10	422,40	
09/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002040 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	10		422,40
09/04/2024	11301.0059 - Empresa Brasileira de Serv. Hospitaraes - EBSERH						
		Vr.NFE 000002041 EMPRESA BRAS.DE SERVICOS HOSP - EBSERH	7410	001	11	460,00	
09/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002041 EMPRESA BRAS.DE SERVICOS HOSP - EBSERH	7410	001	11		460,00
09/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002042 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12	26,00	
09/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002042 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12		26,00
09/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002043 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13	183,81	
09/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002043 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13		183,81
09/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002044 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14	288,48	
09/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002044 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14		288,48
09/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002045 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15	26,00	
09/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002045 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15		26,00
09/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002046 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16	183,81	
09/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002046 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16		183,81
09/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002047 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17	818,81	
09/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002047 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17		818,81
09/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002048 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18	183,81	
09/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002048 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18		183,81
09/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002049 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19	39,00	
09/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002049 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19		39,00
09/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002050 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20	26,00	
09/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002050 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20		26,00
09/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002051 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21	26,00	
09/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002051 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21		26,00
09/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002052 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22	26,00	
09/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002052 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22		26,00
09/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002053 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23	183,81	
09/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002053 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23		183,81
09/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002054 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24	52,00	
09/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002054 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24		52,00
09/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002055 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25	26,00	
09/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002055 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25		26,00
09/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002056 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26	39,00	
09/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002056 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26		39,00
09/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002057 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27	26,00	
09/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002057 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27		26,00
09/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002058 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28	13,00	
09/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002058 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28		13,00
09/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002059 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29	13,00	
09/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002059 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29		13,00
09/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002060 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30	183,81	
09/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002060 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30		183,81
09/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002061 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31	648,11	
09/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002061 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31		648,11
09/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002062 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32	39,00	
09/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002062 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32		39,00
09/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002063 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33	148,40	
09/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002063 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33		148,40
09/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002064 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34	52,00	
09/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002064 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34		52,00
09/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002065 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35	561,66	
09/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002065 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35		561,66
09/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002066 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36	183,81	
09/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002066 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36		183,81
09/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002067 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37	183,81	
09/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002067 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37		183,81
09/04/2024	34201.0023 - Materiais de Expediente						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	38	300,00	
09/04/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	38		300,00
09/04/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	39	300,00	
09/04/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	39		300,00
09/04/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Enviada Cfe.Ext.Bco.C E F	7410	001	40	10.000,00	
09/04/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.Transf.Enviada Cfe.Ext.Bco.C E F	7410	001	40		10.000,00
09/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	41	7.000,00	
09/04/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	41		7.000,00
09/04/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	45	9,00	
09/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	45		9,00
09/04/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	46	9,00	
09/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	46		9,00
09/04/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	47	6.982,00	
09/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	47		6.982,00
					Totais do dia 09:	**36.112,58**	**36.112,58**
10/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002068 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1	183,81	
10/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002068 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1		183,81
10/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002069 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2	13,00	
10/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002069 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2		13,00
10/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002070 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3	78,00	
10/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002070 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3		78,00
10/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002071 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4	26,00	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002071 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4		26,00
10/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002072 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5	26,00	
10/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002072 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5		26,00
10/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002073 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6	26,00	
10/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002073 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6		26,00
10/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002074 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7	26,00	
10/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002074 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7		26,00
10/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002075 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8	39,00	
10/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002075 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8		39,00
10/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002076 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9	183,81	
10/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002076 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9		183,81
10/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002077 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10	13,00	
10/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002077 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10		13,00
10/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002078 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11	183,81	
10/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002078 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11		183,81
10/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002079 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12	26,00	
10/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002079 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12		26,00
10/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002080 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13	26,00	
10/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002080 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13		26,00
10/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002081 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14	164,24	
10/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002081 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14		164,24
10/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002082 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15	183,81	
10/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002082 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15		183,81
10/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002083 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16	183,81	
10/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002083 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16		183,81
10/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002084 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17	312,64	
10/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002084 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17		312,64
10/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002085 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18	648,11	
10/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002085 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18		648,11
10/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002086 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19	78,00	
10/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002086 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19		78,00
10/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002087 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20	26,00	
10/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002087 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20		26,00
10/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002088 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21	288,48	
10/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002088 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21		288,48
10/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002089 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22	183,81	
10/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002089 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22		183,81
10/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002090 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23	148,40	
10/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002090 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23		148,40
10/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002091 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24	26,00	
10/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002091 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24		26,00
10/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002092 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25	26,00	
10/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002092 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25		26,00
10/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002093 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26	13,00	
10/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002093 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26		13,00
10/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002094 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27	561,66	
10/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002094 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27		561,66
10/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002095 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28	330,45	
10/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002095 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28		330,45
10/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002096 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29	26,00	
10/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002096 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29		26,00
10/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002097 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30	13,00	
10/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002097 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30		13,00
10/04/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000002098 COMANDO DO EXERCITO	7410	001	31	1.740,00	
10/04/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000002098 COMANDO DO EXERCITO	7410	001	31		1.740,00
10/04/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	32	142,00	
10/04/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	32		142,00
10/04/2024	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	33	417,00	
10/04/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	33		417,00
10/04/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	34	559,00	
10/04/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	34		559,00
10/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	35	945,00	
10/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	35		945,00
10/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Municipio de Monte Carmelo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	36	1.360,00	
10/04/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Rec. Municipio de Monte Carmelo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	36		1.360,00
10/04/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	37	2.305,00	
10/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	37		2.305,00
10/04/2024	34201.0045 - Condomínio						
		Pg.condomínio ref. 04/2024	7410	001	38	635,85	
10/04/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.condomínio ref. 04/2024	7410	001	38		635,85
					Totais do dia 10:	**12.167,69**	**12.167,69**
11/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002099 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1	13,00	
11/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002099 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1		13,00
11/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002100 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2	235,88	
11/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002100 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2		235,88
11/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002101 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3	26,00	
11/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002101 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3		26,00
11/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002103 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4	203,82	
11/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002103 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4		203,82
11/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002104 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5	13,00	
11/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002104 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5		13,00
11/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002105 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6	183,81	
11/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002105 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6		183,81
11/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002106 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7	148,40	
11/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002106 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7		148,40
11/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002107 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8	26,00	
11/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002107 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8		26,00
11/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002108 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9	26,00	
11/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002108 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9		26,00
11/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002109 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10	275,48	
11/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002109 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10		275,48
11/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002110 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11	26,00	
11/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002110 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11		26,00
11/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002111 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12	164,24	
11/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002111 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12		164,24
11/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002112 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13	299,90	
11/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002112 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13		299,90
11/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002113 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14	183,81	
11/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002113 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14		183,81
11/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002114 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15	26,00	
11/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002114 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15		26,00
11/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002115 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16	13,00	
11/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002115 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16		13,00
11/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002116 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17	26,00	
11/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002116 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17		26,00
11/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002117 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18	26,00	
11/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002117 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18		26,00
11/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002118 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19	180,58	
11/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002118 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19		180,58
11/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002119 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20	26,00	
11/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002119 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20		26,00
11/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002120 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21	183,81	
11/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002120 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21		183,81
11/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002121 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22	235,88	
11/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002121 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22		235,88
11/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002122 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23	26,00	
11/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002122 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23		26,00
11/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002123 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24	148,40	
11/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002123 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24		148,40
11/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002124 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25	39,00	
11/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002124 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25		39,00
11/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002125 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26	39,00	
11/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002125 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26		39,00
11/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002126 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27	39,00	
11/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002126 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27		39,00
11/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002127 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28	183,81	
11/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002127 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28		183,81
11/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002128 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29	285,47	
11/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002128 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29		285,47
11/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002129 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30	26,00	
11/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002129 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30		26,00
11/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002130 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31	301,48	
11/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002130 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31		301,48
11/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002131 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32	26,00	
11/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002131 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32		26,00
11/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002132 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33	299,90	
11/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002132 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33		299,90
11/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002133 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34	26,00	
11/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002133 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34		26,00
11/04/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	35	300,00	
11/04/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	35		300,00
11/04/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	36	300,00	
11/04/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	36		300,00
11/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Instituto de Gestao Estrategica de Saude	7410	001	37	5.670,00	
11/04/2024	11301.0036 - Instituto de Gestão Estrategica de Saude						
		Rec.Instituto de Gestao Estrategica de Saude	7410	001	37		5.670,00
11/04/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	38	4,72	
11/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	38		4,72
11/04/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	39	9,00	
11/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	39		9,00
11/04/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	40	9,00	
11/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	40		9,00
11/04/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	41	9,00	
11/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	41		9,00
11/04/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	42	9,00	
11/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	42		9,00
11/04/2024	34501.0003 - ICMS - Substituição Tributaria						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Trib.Estadual Ref.	7410	001	43	201,24	
11/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Trib.Estadual Ref.	7410	001	43		201,24
11/04/2024	34501.0003 - ICMS - Substituição Tributaria						
		Pg.Trib.Estadual Ref.	7410	001	44	201,24	
11/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Trib.Estadual Ref.	7410	001	44		201,24
11/04/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	45	5.153,99	
11/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	45		5.153,99
11/04/2024	34201.0015 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. Vivo/CE	7410	001	46	72,81	
11/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.consumo telefone ref. Vivo/CE	7410	001	46		72,81
					Totais do dia 11:	**15.922,67**	**15.922,67**
12/04/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000010056CIMTECH INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO PRODUTOS	7410	001	1	784,42	
12/04/2024	21101.0013 - Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda.						
		Vr. NFe 000010056CIMTECH INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO PRODUTOS	7410	001	1		784,42
12/04/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002134 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	2	235,88	
12/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002134 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	2		235,88
12/04/2024	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Pg.Mat.Auxiliares e de Consumo	7410	001	3	168,80	
12/04/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Mat.Auxiliares e de Consumo	7410	001	3		168,80
12/04/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	4	1,20	
12/04/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	4		1,20
12/04/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	5	170,00	
12/04/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	5		170,00
12/04/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.P/Pgto.Titulo Cfe.Ext.Bco.C E F	7410	001	6	6.142,03	
12/04/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.P/Pgto.Titulo Cfe.Ext.Bco.C E F	7410	001	6		6.142,03
12/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	2.530,00	
12/04/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		2.530,00
12/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	570,00	
12/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		570,00
12/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	684,08	
12/04/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		684,08
12/04/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	10	1.573,58	
12/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	10		1.573,58
12/04/2024	34201.0066 - Despesas c/Licitação						
		Pg. desp.c/bolsa de licitação cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	60,00	
12/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. desp.c/bolsa de licitação cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		60,00
12/04/2024	21203.0001 - Real Hospitalar Comercial Ltda.						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	2.150,50	
12/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		2.150,50
					Totais do dia 12:	**15.070,49**	**15.070,49**
15/04/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000000689LAVIR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP.MEDICOS E HOSPITAL	7410	001	1	5.000,00	
15/04/2024	21101.0065 - Lavir Comercio e Serv. de Equipamentos Medicos						
		Vr. NFe 000000689LAVIR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP.MEDICOS E HOSPITAL	7410	001	1		5.000,00
15/04/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000053547ENDOVIX IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7410	001	2	12.000,00	
15/04/2024	21101.0066 - Endovix Importaçãoe Comercio de Materiais						
		Vr. NFe 000053547ENDOVIX IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7410	001	2		12.000,00
15/04/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000060039LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	3	5.044,01	
15/04/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Vr. NFe 000060039LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	3		5.044,01
15/04/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000002135 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	10.742,00	
15/04/2024	11603.0001 - Mercadorias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002135 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		10.742,00
15/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002136 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5	26,00	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002136 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5		26,00
15/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002137 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6	148,40	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002137 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6		148,40
15/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002138 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7	277,42	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002138 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7		277,42
15/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002139 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8	13,00	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002139 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8		13,00
15/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002140 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9	148,40	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002140 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9		148,40
15/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002141 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10	235,88	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002141 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10		235,88
15/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002142 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11	380,44	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002142 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11		380,44
15/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002143 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12	13,00	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002143 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12		13,00
15/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002144 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13	26,00	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002144 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13		26,00
15/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002145 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14	148,40	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002145 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14		148,40
15/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002146 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15	26,00	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002146 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15		26,00
15/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002147 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16	26,00	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002147 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16		26,00
15/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002148 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17	26,00	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002148 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17		26,00
15/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002149 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18	312,64	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002149 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18		312,64
15/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002150 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19	299,90	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002150 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19		299,90
15/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002151 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20	26,00	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002151 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20		26,00
15/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002152 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21	26,00	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002152 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21		26,00
15/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002153 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22	26,00	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002153 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22		26,00
15/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002154 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23	13,00	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002154 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23		13,00
15/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002155 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24	275,48	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002155 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24		275,48
15/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002156 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25	148,40	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002156 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25		148,40
15/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002157 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26	26,00	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002157 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26		26,00
15/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002158 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27	39,00	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002158 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27		39,00
15/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002159 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28	13,00	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002159 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28		13,00
15/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002160 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29	148,40	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002160 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29		148,40
15/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002161 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30	26,00	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002161 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30		26,00
15/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002162 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31	183,81	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002162 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31		183,81
15/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002163 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32	39,00	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002163 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32		39,00
15/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002164 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33	52,00	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002164 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33		52,00
15/04/2024	11608.0003 - Mercadoria enviada p/Conserto						
		Vr.NFE 000002165 LAVIR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP.MEDICOS E HOSPITAL	7410	001	34	5.000,00	
15/04/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000002165 LAVIR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP.MEDICOS E HOSPITAL	7410	001	34		5.000,00
15/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002166 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	35	20,00	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002166 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	35		20,00
15/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002167 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	36	80,00	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002167 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	36		80,00
15/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002168 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	37	20,00	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002168 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	37		20,00
15/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002169 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	38	40,00	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002169 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	38		40,00
15/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002170 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	39	80,00	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002170 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	39		80,00
15/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002171 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	40	20,00	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002171 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	40		20,00
15/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002172 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	41	60,00	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002172 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	41		60,00
15/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002173 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	42	60,00	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002173 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	42		60,00
15/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002174 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	43	20,00	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002174 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	43		20,00
15/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002175 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	44	60,00	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002175 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	44		60,00
15/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002176 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	45	40,00	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002176 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	45		40,00
15/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002177 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	46	100,00	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002177 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	46		100,00
15/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002178 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	47	60,00	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002178 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	47		60,00
15/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002179 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	48	40,00	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002179 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	48		40,00
15/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002180 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	49	40,00	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002180 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	49		40,00
15/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002181 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	50	60,00	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002181 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	50		60,00
15/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002182 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	51	40,00	
15/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002182 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	51		40,00
15/04/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Enviada Cfe.Ext.Bco.C E F	7410	001	52	10.000,00	
15/04/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.Transf.Enviada Cfe.Ext.Bco.C E F	7410	001	52		10.000,00
15/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	53	201,00	
15/04/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	53		201,00
15/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	54	271,00	
15/04/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	54		271,00
15/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	55	8.541,94	
15/04/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	55		8.541,94
15/04/2024	34201.0035 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref Unimed Fortaleza	7410	001	56	2.042,04	
15/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.plano de saude ref Unimed Fortaleza	7410	001	56		2.042,04
15/04/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	58	141,90	
15/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	58		141,90
15/04/2024	21101.0065 - Lavir Comercio e Serv. de Equipamentos Medicos						
		Pg.Lavir Com.e Serv.de Equip.Med.e Hospitalar	7410	001	59	5.000,00	
15/04/2024	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.Lavir Com.e Serv.de Equip.Med.e Hospitalar	7410	001	59	255,00	
15/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Lavir Com.e Serv.de Equip.Med.e Hospitalar	7410	001	59		5.255,00
15/04/2024	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg.Ana Maria Bento ref.matl.de consumo	7410	001	60	875,00	
15/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Ana Maria Bento ref.matl.de consumo	7410	001	60		875,00
15/04/2024	34201.0046 - Despesas de Viagens						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	61	700,00	
15/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	61		700,00
					Totais do dia 15:	**69.803,46**	**69.803,46**
16/04/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000022681MINAS MED IND E COM DE FIXADORES ORTOPEDICOS E IMPLANTES LT	7410	001	1	1.001,08	
16/04/2024	21101.0016 - Minas Med. Ind. Com.de Fixadores Ortop. e Implantes Ltda						
		Vr. NFe 000022681MINAS MED IND E COM DE FIXADORES ORTOPEDICOS E IMPLANTES LT	7410	001	1		1.001,08
16/04/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000009833SURGICALMEDI IMP. E DIST. DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	7410	001	2	407,00	
16/04/2024	21101.0032 - SurgicalMedi Imp. e Dist. de Materiais Cirurgicos LTDA						
		Vr. NFe 000009833SURGICALMEDI IMP. E DIST. DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	7410	001	2		407,00
16/04/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000002183 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	3	29.510,00	
16/04/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000002183 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	3		29.510,00
16/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002184 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	60,00	
16/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002184 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		60,00
16/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002185 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5	65,00	
16/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002185 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5		65,00
16/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002186 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6	60,00	
16/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002186 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6		60,00
16/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002187 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7	20,00	
16/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002187 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7		20,00
16/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002188 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8	60,00	
16/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002188 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8		60,00
16/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002189 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9	60,00	
16/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002189 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9		60,00
16/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002190 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10	45,00	
16/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002190 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10		45,00
16/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002191 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11	20,00	
16/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002191 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11		20,00
16/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002192 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12	60,00	
16/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002192 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12		60,00
16/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002193 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13	60,00	
16/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002193 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13		60,00
16/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002194 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14	60,00	
16/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002194 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14		60,00
16/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002195 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15	90,00	
16/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002195 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15		90,00
16/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002196 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16	20,00	
16/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002196 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16		20,00
16/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002197 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17	249,80	
16/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002197 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17		249,80
16/04/2024	21201.0002 - Banco Santander Negoios e Empresas						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.empréstimo ref. Parc.08/12	7410	001	18	2.125,00	
16/04/2024	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.empréstimo ref. Parc.08/12	7410	001	18	899,14	
16/04/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.empréstimo ref. Parc.08/12	7410	001	18		3.024,14
16/04/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	21	360,00	
16/04/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	21		360,00
16/04/2024	21101.0032 - SurgicalMedi Imp. e Dist. de Materiais Cirurgicos LTDA						
		Pg. Surgicalmedi Importadora	7410	001	22	407,00	
16/04/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Surgicalmedi Importadora	7410	001	22		407,00
16/04/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	23	3.071,14	
16/04/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	23		3.071,14
16/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	24	653,35	
16/04/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	24		653,35
16/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	25	6.982,14	
16/04/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	25		6.982,14
16/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	26	1.219,80	
16/04/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	26		1.219,80
16/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	27	3.946,51	
16/04/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	27		3.946,51
16/04/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	28	1.812,65	
16/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	28		1.812,65
16/04/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda 4874	7410	001	29	9,00	
16/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda 4874	7410	001	29		9,00
16/04/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	31	10.000,00	
16/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	31		10.000,00
16/04/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	32	980,15	
16/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	32		980,15
16/04/2024	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.juros incorridos sobre emprest.Bco.Santander	7410	001	33	899,14	
16/04/2024	21201.0002 - Banco Santander Negoios e Empresas						
		Vr.juros incorridos sobre emprest.Bco.Santander	7410	001	33		899,14
					Totais do dia 16:	**65.212,90**	**65.212,90**
17/04/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000030033ORTOBIO S.A.	7410	001	1	11.766,79	
17/04/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Vr. NFe 000030033ORTOBIO S.A.	7410	001	1		11.766,79
17/04/2024	34201.0062 - Combustiveis						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	2	200,50	
17/04/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	2		200,50
17/04/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	3	200,50	
17/04/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	3		200,50
17/04/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Vr.P/Pgto.Titulo CfLuiz Guilherme Sartori & Cia LTDA e.Ext.Bco.C E F	7410	001	4	1.497,40	
17/04/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.P/Pgto.Titulo CfLuiz Guilherme Sartori & Cia LTDA e.Ext.Bco.C E F	7410	001	4		1.497,40
17/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	615,00	
17/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		615,00
17/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	520,00	
17/04/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		520,00
17/04/2024	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg.Ana Maria Bento ref.matl.de consumo	7410	001	7	1.135,00	
17/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Ana Maria Bento ref.matl.de consumo	7410	001	7		1.135,00
					Totais do dia 17:	**15.935,19**	**15.935,19**
18/04/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	1	2,81	
18/04/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	1		2,81
18/04/2024	34201.0019 - Seguros Diversos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Seguro Incendio cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	2	97,17	
18/04/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Seguro Incendio cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	2		97,17
18/04/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	3	48,54	
18/04/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	3		48,54
18/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundo Mun.de Saude - Mogi das Cruzes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4	4.550,63	
18/04/2024	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec. Fundo Mun.de Saude - Mogi das Cruzes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4		4.550,63
18/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Municipio de Monte Carmelo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	2.190,00	
18/04/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Rec. Municipio de Monte Carmelo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		2.190,00
18/04/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	9,00	
18/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		9,00
18/04/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	9,00	
18/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		9,00
18/04/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	9,00	
18/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		9,00
18/04/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	5.228,63	
18/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		5.228,63
18/04/2024	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg.Ana Maria Bento ref.matl.de consumo	7410	001	10	1.485,00	
18/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Ana Maria Bento ref.matl.de consumo	7410	001	10		1.485,00
					Totais do dia 18:	**13.629,78**	**13.629,78**
19/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	1	48,00	
19/04/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	1		48,00
19/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	2	565,26	
19/04/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	2		565,26
19/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3	4.174,55	
19/04/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3		4.174,55
19/04/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	4	1.418,12	
19/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	4		1.418,12
19/04/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	5	1.010,04	
19/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	5		1.010,04
19/04/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	6	1.004,61	
19/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	6		1.004,61
19/04/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	7	521,63	
19/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	7		521,63
19/04/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	8	424,41	
19/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	8		424,41
19/04/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	10	400,00	
19/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	10		400,00
19/04/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	15	9,00	
19/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	15		9,00
					Totais do dia 19:	**9.575,62**	**9.575,62**
21/04/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000002198 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	1	756,00	
21/04/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000002198 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	1		756,00
21/04/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000002199 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	2	18.000,00	
21/04/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000002199 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	2		18.000,00
21/04/2024	11301.0059 - Empresa Brasileira de Serv. Hospitaraes - EBSERH						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002200 EMPRESA BRAS.DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	7410	001	3	3.816,00	
21/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002200 EMPRESA BRAS.DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	7410	001	3		3.816,00
					Totais do dia 21:	**22.572,00**	**22.572,00**
22/04/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	1	60,00	
22/04/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	1		60,00
22/04/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Enviada Cfe.Ext.Bco.C E F	7410	001	2	12.000,00	
22/04/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.Transf.Enviada Cfe.Ext.Bco.C E F	7410	001	2		12.000,00
22/04/2024	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Vr.Prov.SIMPLES NACIONAL,ref. 04/2024	7410	001	3	3.696,18	
22/04/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Prov.SIMPLES NACIONAL,ref. 04/2024	7410	001	3		3.696,18
22/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Recebida Cfe.Ext.Bco.Brdesco	7410	001	6	12.000,00	
22/04/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Recebida Cfe.Ext.Bco.Brdesco	7410	001	6		12.000,00
22/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	979,59	
22/04/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		979,59
22/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	107,07	
22/04/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		107,07
22/04/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	9	1.682,45	
22/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	9		1.682,45
22/04/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	10	1.422,04	
22/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	10		1.422,04
22/04/2024	21101.0056 - Shinbro Internacional Com. e Exportação - EIRELI						
		Pg. Shinbro Internacional Com. e Exportação - EIRELI, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	2.799,19	
22/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Shinbro Internacional Com. e Exportação - EIRELI, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		2.799,19
22/04/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	12	1.002,61	
22/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	12		1.002,61
22/04/2024	21101.0015 - Procell Ind.C I biomateriais P Biotecnol						
		Pg. Procell Ltda	7410	001	13	1.048,00	
22/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Procell Ltda	7410	001	13		1.048,00
22/04/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref. Cartao de Credito	7410	001	14	2,37	
22/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref. Cartao de Credito	7410	001	14		2,37
22/04/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	15	3.730,00	
22/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	15		3.730,00
22/04/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	16	1.400,00	
22/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	16		1.400,00
22/04/2024	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 04/2024	7410	001	17	231,39	
22/04/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 04/2024	7410	001	17		231,39
22/04/2024	34201.0043 - Internet						
		Pg.internet ref. 04/2024	7410	001	18	124,80	
22/04/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 04/2024	7410	001	18		124,80
22/04/2024	34201.0043 - Internet						
		Pg.internet ref. 04/2024	7410	001	19	73,01	
22/04/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 04/2024	7410	001	19		73,01
					Totais do dia 22:	**42.358,70**	**42.358,70**
23/04/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000012385SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMP E EXP LTDA	7410	001	1	593,97	
23/04/2024	21101.0056 - Shinbro Internacional Com. e Exportação - EIRELI						
		Vr. NFe 000012385SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMP E EXP LTDA	7410	001	1		593,97
23/04/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000002201 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2	417,50	
23/04/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000002201 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2		417,50
23/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Municipio de Monte Carmelo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3	692,00	
23/04/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Rec. Municipio de Monte Carmelo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3		692,00
23/04/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4	9,00	
23/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4		9,00
23/04/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	9,00	
23/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		9,00
23/04/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	5,60	
23/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		5,60
23/04/2024	34501.0003 - ICMS - Substituição Tributaria						
		Pg.Trib.Estadual Ref.	7410	001	7	46,24	
23/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Trib.Estadual Ref.	7410	001	7		46,24
23/04/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	622,16	
23/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		622,16
					Totais do dia 23:	**2.395,47**	**2.395,47**
24/04/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Vr.NFE 000002202 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	1	9.024,48	
24/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002202 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	1		9.024,48
24/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Capital de Giro Cfe.Ex.Bco.Bradesco	7410	001	2	35.000,00	
24/04/2024	21201.0004 - Banco Bradesco - Operação Capital Giro						
		Vr. Capital de Giro Cfe.Ex.Bco.Bradesco	7410	001	2		35.000,00
24/04/2024	11103.0003 - Titulo de Capitalização						
		Vr.Tit.de Capitalização Bco.Bradesco	7410	001	4	5.000,00	
24/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Tit.de Capitalização Bco.Bradesco	7410	001	4		5.000,00
24/04/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	30.000,00	
24/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		30.000,00
					Totais do dia 24:	**79.024,48**	**79.024,48**
25/04/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000060433LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1	71.083,03	
25/04/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Vr. NFe 000060433LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1		71.083,03
25/04/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000002203 COMANDO DA AERONAUTICA	7410	001	2	4.435,00	
25/04/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000002203 COMANDO DA AERONAUTICA	7410	001	2		4.435,00
25/04/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Enviada Cfe.Ext.Bco.C E F	7410	001	3	20.000,00	
25/04/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.Transf.Enviada Cfe.Ext.Bco.C E F	7410	001	3		20.000,00
25/04/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Tarifa Banc.Caixa Econ.Federal	7410	001	4	105,00	
25/04/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.Tarifa Banc.Caixa Econ.Federal	7410	001	4		105,00
25/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Recebida Ext.Bco.Bradesco	7410	001	5	20.000,00	
25/04/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Recebida Ext.Bco.Bradesco	7410	001	5		20.000,00
25/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	622,17	
25/04/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		622,17
25/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	20.587,96	
25/04/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		20.587,96
25/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	5.121,67	
25/04/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		5.121,67
25/04/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	9	3.365,54	
25/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	9		3.365,54
25/04/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	10	1.838,15	
25/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	10		1.838,15
25/04/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	11	1.822,69	
25/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	11		1.822,69
25/04/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	12	1.470,37	
25/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	12		1.470,37
25/04/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	13	1.882,91	
25/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	13		1.882,91
25/04/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	14	934,14	
25/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	14		934,14
25/04/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	15	35.000,00	
25/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	15		35.000,00
25/04/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16	9,00	
25/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16		9,00
25/04/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	17	9,00	
25/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	17		9,00
					Totais do dia 25:	**188.286,63**	**188.286,63**
26/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002204 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1	289,80	
26/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002204 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1		289,80
26/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002205 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2	20,00	
26/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002205 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2		20,00
26/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002206 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3	135,00	
26/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002206 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3		135,00
26/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002207 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	65,00	
26/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002207 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		65,00
26/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002208 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5	60,00	
26/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002208 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5		60,00
26/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002209 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6	60,00	
26/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002209 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6		60,00
26/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002210 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7	40,00	
26/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002210 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7		40,00
26/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002211 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8	85,00	
26/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002211 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8		85,00
26/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002212 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9	80,00	
26/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002212 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9		80,00
26/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002213 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10	20,00	
26/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002213 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10		20,00
26/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002214 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11	45,00	
26/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002214 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11		45,00
26/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002215 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12	40,00	
26/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002215 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12		40,00
26/04/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002216 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13	60,00	
26/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002216 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13		60,00
26/04/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000002217 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	14	905,00	
26/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002217 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	14		905,00
26/04/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000002218 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	15	505,00	
26/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002218 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	15		505,00
26/04/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000002219 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	16	680,00	
26/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002219 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	16		680,00
26/04/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000002220 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	17	530,00	
26/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002220 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	17		530,00
26/04/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000002221 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	18	415,00	
26/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002221 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	18		415,00
26/04/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000002222 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	19	620,00	
26/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002222 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	19		620,00
26/04/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000002223 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	20	547,00	
26/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002223 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	20		547,00
26/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	21	1.428,00	
26/04/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	21		1.428,00
26/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	22	994,00	
26/04/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	22		994,00
26/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	23	2.300,00	
26/04/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	23		2.300,00
26/04/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	24	4.722,00	
26/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	24		4.722,00
					Totais do dia 26:	**14.645,80**	**14.645,80**
29/04/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000002224 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	1	33,00	
29/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002224 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	1		33,00
29/04/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000002225 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	2	33,00	
29/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002225 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	2		33,00
29/04/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000002226 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	3	82,50	
29/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002226 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	3		82,50
29/04/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000002227 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	4	102,00	
29/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002227 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	4		102,00
29/04/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000002228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	5	33,00	
29/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	5		33,00
29/04/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000002229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	6	16,00	
29/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	6		16,00
29/04/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000002230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	7	16,50	
29/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	7		16,50
29/04/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000002231 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	8	33,00	
29/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002231 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	8		33,00
29/04/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Vr.NFE 000002232 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	9	2.100,00	
29/04/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002232 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	9		2.100,00
29/04/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Assoc.Hosp.Sao Fco.de Caninde	7410	001	10	13.000,00	
29/04/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr. Assoc.Hosp.Sao Fco.de Caninde	7410	001	10		13.000,00
29/04/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	11	13.008,56	
29/04/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	11		13.008,56
29/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	968,12	
29/04/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		968,12
29/04/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	13	968,12	
29/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	13		968,12
					Totais do dia 29:	**30.393,80**	**30.393,80**
30/04/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000010160CIMTECH INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO PRODUTOS	7410	001	1	929,50	
30/04/2024	21101.0013 - Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda.						
		Vr. NFe 000010160CIMTECH INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO PRODUTOS	7410	001	1		929,50
30/04/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000030253ORTOBIO S.A.	7410	001	2	2.568,96	
30/04/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Vr. NFe 000030253ORTOBIO S.A.	7410	001	2		2.568,96
30/04/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	3	1,20	
30/04/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	3		1,20
30/04/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	4	1,20	
30/04/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	4		1,20
30/04/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Rec.ref. NFe 2232 Ass.Ben.Med.de Pajuçara	7410	001	5	2.100,00	
30/04/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.ref. NFe 2232 Ass.Ben.Med.de Pajuçara	7410	001	5		2.100,00
30/04/2024	31101.0005 - SIMPLES NACIONAL						
		Vr. Simples Nacional ref. 04/2024	7410	001	6	17.422,48	
30/04/2024	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Vr. Simples Nacional ref. 04/2024	7410	001	6		17.422,48
30/04/2024	31101.0005 - SIMPLES NACIONAL						
		Vr. Simples Nacional ref. complemento apuração 04/2024	7410	001	7	1.473,29	
30/04/2024	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Vr. Simples Nacional ref. complemento apuração 04/2024	7410	001	7		1.473,29
30/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Op. Capital Giro Bco.Bradesco	7410	001	8	147.209,19	
30/04/2024	21201.0004 - Banco Bradesco - Operação Capital Giro						
		Vr. Op. Capital Giro Bco.Bradesco	7410	001	8		147.209,19
30/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	486,00	
30/04/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		486,00
30/04/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	10	7.225,46	
30/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	10		7.225,46
30/04/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	11	1.627,11	
30/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	11		1.627,11
30/04/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	13	712,66	
30/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	13		712,66
30/04/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	14	134.129,96	
30/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	14		134.129,96
30/04/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	15	4.000,00	
30/04/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	15		4.000,00
30/04/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	19	0,44	
30/04/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	19		0,44
30/04/2024	34201.0011 - Alugueis						
		Pg. Aluguel ref.mês: 04/2024	7410	001	20	1.804,85	
30/04/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Aluguel ref.mês: 04/2024	7410	001	20		1.804,85
30/04/2024	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Pg.assessoria contabil ref. 04/2024	7410	001	21	400,00	
30/04/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 04/2024	7410	001	21		400,00
					Totais do dia 30:	**322.092,30**	**322.092,30**
					Totais do mês de Abril:	**1.357.245,58**	**1.357.245,58**
01/05/2024	11301.0028 - Secretaria de Estado da Saude de Alagoas						
		Vr.NFE 000002233 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE ALAGOAS	7410	001	1	102.600,00	
01/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002233 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE ALAGOAS	7410	001	1		102.600,00
					Totais do dia 01:	**102.600,00**	**102.600,00**
02/05/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000002234 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	1	2.025,00	
02/05/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000002234 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	1		2.025,00
02/05/2024	11301.0059 - Empresa Brasileira de Serv. Hospitaraes - EBSERH						
		Vr.NFE 000002235 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	7410	001	2	234,80	
02/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002235 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	7410	001	2		234,80
02/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002236 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3	26,00	
02/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002236 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3		26,00
02/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002237 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4	148,40	
02/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002237 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4		148,40
02/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002238 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5	13,00	
02/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002238 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5		13,00

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/05/2024	34301.0006 - IOF						
		Pg. IOF	7410	001	10	0,19	
02/05/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. IOF	7410	001	10		0,19
02/05/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	11	0,19	
02/05/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	11		0,19
02/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	280,00	
02/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		280,00
02/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13	4.044,70	
02/05/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13		4.044,70
02/05/2024	21203.0001 - Real Hospitalar Comercial Ltda.						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	14	4.324,70	
02/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	14		4.324,70
					Totais do dia 02:	**11.096,98**	**11.096,98**
03/05/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000060675LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1	2.254,01	
03/05/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Vr. NFe 000060675LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1		2.254,01
03/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	2	4.399,47	
03/05/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	2		4.399,47
03/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3	977,12	
03/05/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3		977,12
03/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco Maria de Fatima Araujo	7410	001	4	3.000,00	
03/05/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco Maria de Fatima Araujo	7410	001	4		3.000,00
03/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco Maria de Fatima Araujo	7410	001	5	1.000,00	
03/05/2024	11101.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco Maria de Fatima Araujo	7410	001	5		1.000,00
03/05/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	6	1.117,59	
03/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	6		1.117,59
03/05/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	9,00	
03/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		9,00
03/05/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	8.250,00	
03/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		8.250,00
					Totais do dia 03:	**21.007,19**	**21.007,19**
06/05/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000002241 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	1	1.124,00	
06/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002241 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	1		1.124,00
06/05/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000002242 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	2	590,00	
06/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002242 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	2		590,00
06/05/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	3	6.300,00	
06/05/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	3		6.300,00
06/05/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	4	6.300,00	
06/05/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	4		6.300,00
06/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	2.385,00	
06/05/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		2.385,00
06/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	1.365,96	
06/05/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		1.365,96
06/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	3.745,00	
06/05/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		3.745,00
06/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	1.199,82	
06/05/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		1.199,82
06/05/2024	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	212,09	
06/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		212,09
06/05/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	10	1.372,96	
06/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	10		1.372,96
06/05/2024	21101.0069 - ITS Material Cirurgico Ltda,						
		Pg.Its Matl.Cirurgico Ltda	7410	001	11	5.847,28	
06/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Its Matl.Cirurgico Ltda	7410	001	11		5.847,28
06/05/2024	21101.0013 - Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda.						
		Pg.Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda. cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	1.100,00	
06/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda. cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		1.100,00
06/05/2024	34201.0066 - Despesas c/Licitação						
		Pg. desp.c/bolsa de licitação cfe.extr.Bradesco	7410	001	13	14,45	
06/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. desp.c/bolsa de licitação cfe.extr.Bradesco	7410	001	13		14,45
06/05/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	14	9,00	
06/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	14		9,00
06/05/2024	34501.0003 - ICMS - Substituição Tributaria						
		Pg.Trib.Estadual Ref.	7410	001	15	140,00	
06/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Trib.Estadual Ref.	7410	001	15		140,00
					Totais do dia 06:	**31.705,56**	**31.705,56**
07/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002243 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1	26,00	
07/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002243 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1		26,00
07/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002244 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2	26,00	
07/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002244 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2		26,00
07/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002245 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3	26,00	
07/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002245 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3		26,00
07/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002246 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4	26,00	
07/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002246 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4		26,00
07/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002247 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5	148,40	
07/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002247 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5		148,40
07/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002248 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6	26,00	
07/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002248 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6		26,00
07/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002249 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7	26,00	
07/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002249 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7		26,00
07/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002250 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8	26,00	
07/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002250 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8		26,00
07/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002251 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9	26,00	
07/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002251 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9		26,00
07/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002252 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10	148,40	
07/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002252 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10		148,40
07/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002253 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11	148,40	
07/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002253 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11		148,40
07/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002254 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12	39,00	
07/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002254 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12		39,00
07/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002255 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13	148,40	
07/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002255 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13		148,40
07/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002256 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14	26,00	
07/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002256 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14		26,00
07/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002257 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15	13,00	
07/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002257 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15		13,00
07/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002258 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16	26,00	
07/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002258 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16		26,00
07/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002259 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17	13,00	
07/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002259 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17		13,00
07/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002260 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18	26,00	
07/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002260 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18		26,00
07/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002261 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19	277,42	
07/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002261 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19		277,42
07/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002262 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20	469,29	
07/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002262 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20		469,29
07/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002263 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21	183,81	
07/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002263 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21		183,81
07/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002264 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22	301,48	
07/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002264 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22		301,48
07/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002265 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23	26,00	
07/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002265 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23		26,00
07/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002266 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24	183,81	
07/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002266 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24		183,81
07/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002267 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25	26,00	
07/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002267 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25		26,00
07/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002268 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26	13,00	
07/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002268 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26		13,00
07/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002269 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27	26,00	
07/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002269 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27		26,00
07/05/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	28	1,20	
07/05/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	28		1,20
07/05/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	29	1,20	
07/05/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	29		1,20
07/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	30	4.252,91	
07/05/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	30		4.252,91
07/05/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	31	9,00	
07/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	31		9,00
07/05/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	32	743,91	
07/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	32		743,91
07/05/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	33	3.500,00	
07/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	33		3.500,00
					Totais do dia 07:	**10.959,63**	**10.959,63**
08/05/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000060844LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1	1.902,55	
08/05/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Vr. NFe 000060844LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1		1.902,55
08/05/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000002270 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2	470,00	
08/05/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000002270 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2		470,00
08/05/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002271 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	3	26,00	
08/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002271 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	3		26,00
08/05/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002272 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	4	52,00	
08/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002272 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	4		52,00
08/05/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002273 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	5	13,00	
08/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002273 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	5		13,00
08/05/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002274 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	6	13,00	
08/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002274 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	6		13,00
08/05/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002275 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	7	26,00	
08/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002275 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	7		26,00
08/05/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000002276 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	8	700,00	
08/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002276 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	8		700,00
08/05/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002277 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	9	497,00	
08/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002277 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	9		497,00
08/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002278 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10	40,00	
08/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002278 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10		40,00
08/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002279 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11	80,00	
08/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002279 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11		80,00
08/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002280 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12	20,00	
08/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002280 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12		20,00
08/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002281 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13	60,00	
08/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002281 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13		60,00
08/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002282 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14	105,00	
08/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002282 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14		105,00
08/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002283 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15	65,00	
08/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002283 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15		65,00
08/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002284 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16	20,00	
08/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002284 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16		20,00
08/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002285 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17	20,00	
08/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002285 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17		20,00
08/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002286 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18	60,00	
08/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002286 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18		60,00
08/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002287 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19	40,00	
08/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002287 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19		40,00
08/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002288 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20	60,00	
08/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002288 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20		60,00
08/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002289 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	21	60,00	
08/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002289 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	21		60,00
08/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002290 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	22	40,00	
08/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002290 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	22		40,00
08/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002291 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	23	40,00	
08/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002291 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	23		40,00
08/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002292 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	24	60,00	
08/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002292 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	24		60,00
08/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002293 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	25	20,00	
08/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002293 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	25		20,00
08/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002294 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	26	60,00	
08/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002294 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	26		60,00
08/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002295 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	27	45,00	
08/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002295 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	27		45,00
08/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002296 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	28	80,00	
08/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002296 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	28		80,00
08/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002297 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	29	45,00	
08/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002297 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	29		45,00
08/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002298 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	30	80,00	
08/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002298 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	30		80,00
08/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002299 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	31	90,00	
08/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002299 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	31		90,00
08/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002300 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	32	60,00	
08/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002300 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	32		60,00
08/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002301 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	33	60,00	
08/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002301 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	33		60,00
08/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002302 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	34	60,00	
08/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002302 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	34		60,00
08/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002303 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	35	60,00	
08/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002303 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	35		60,00
08/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002304 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	36	40,00	
08/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002304 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	36		40,00
08/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002305 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	37	40,00	
08/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002305 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	37		40,00
08/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002306 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	38	45,00	
08/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002306 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	38		45,00
08/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002307 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	39	60,00	
08/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002307 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	39		60,00
08/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002308 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	40	135,00	
08/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002308 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	40		135,00
08/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002309 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	41	20,00	
08/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002309 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	41		20,00
08/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002310 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	42	20,00	
08/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002310 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	42		20,00
08/05/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Hosp.Militar Area Porto Alegre	7410	001	43	5.544,00	
08/05/2024	11301.0040 - Hospital Militar de Area de Porto Alegre						
		Vr. Hosp.Militar Area Porto Alegre	7410	001	43		5.544,00
08/05/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	44	5.544,00	
08/05/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	44		5.544,00
08/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hosp.de Clinicas de Uberlandia	7410	001	45	3.816,00	
08/05/2024	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Hosp.de Clinicas de Uberlandia	7410	001	45		3.816,00
08/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Hospital de Uberlandia cfe.extr.Bradesco	7410	001	46	3.670,00	
08/05/2024	11301.0059 - Empresa Brasileira de Serv. Hospitaraes - EBSERH						
		Rec.Hospital de Uberlandia cfe.extr.Bradesco	7410	001	46		3.670,00
08/05/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	47	5.486,00	
08/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	47		5.486,00
08/05/2024	34201.0046 - Despesas de Viagens						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	48	2.000,00	
08/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	48		2.000,00
					Totais do dia 08:	**31.549,55**	**31.549,55**
09/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	1	460,00	
09/05/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	1		460,00
09/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	2	5.574,65	
09/05/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	2		5.574,65
09/05/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	3	1.090,57	
09/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	3		1.090,57
09/05/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	4	889,70	
09/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	4		889,70
09/05/2024	21101.0013 - Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda.						
		Pg.Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda. cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	784,42	
09/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda. cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		784,42
09/05/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	9,00	
09/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		9,00
09/05/2024	11701.0003 - Real Hospitalar Comercia lLtda.						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	3.188,32	
09/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		3.188,32
09/05/2024	34201.0015 - Telefones						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo telefone ref. Vivo/CE	7410	001	8	72,64	
09/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.consumo telefone ref. Vivo/CE	7410	001	8		72,64
					Totais do dia 09:	**12.069,30**	**12.069,30**
10/05/2024	11301.0059 - Empresa Brasileira de Serv. Hospitaraes - EBSERH						
		Vr.NFE 000002311 EMPRESA BRASILEIRA DE SERV.HOSPITALARES - EBSERH	7410	001	1	3.670,00	
10/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002311 EMPRESA BRASILEIRA DE SERV.HOSPITALARES - EBSERH	7410	001	1		3.670,00
10/05/2024	11301.0059 - Empresa Brasileira de Serv. Hospitaraes - EBSERH						
		Vr.NFE 000002312 EMPRESA BRASILEIRA DE SERV.HOSPITALARES - EBSERH	7410	001	2	1.119,00	
10/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002312 EMPRESA BRASILEIRA DE SERV.HOSPITALARES - EBSERH	7410	001	2		1.119,00
10/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002313 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3	249,80	
10/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002313 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3		249,80
10/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002314 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	289,80	
10/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002314 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		289,80
10/05/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	5	142,00	
10/05/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	5		142,00
10/05/2024	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	6	5,40	
10/05/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	6		5,40
10/05/2024	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	7	4,31	
10/05/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	7		4,31
10/05/2024	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	8	41,33	
10/05/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	8		41,33
10/05/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	9	193,04	
10/05/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	9		193,04
10/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10	3.304,80	
10/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10		3.304,80
10/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	2.014,20	
10/05/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		2.014,20
10/05/2024	34201.0041 - Treinamento em Gestão de Saude						
		Pg.cursos e treinamento ref.	7410	001	12	310,00	
10/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.cursos e treinamento ref.	7410	001	12		310,00
10/05/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13	9,00	
10/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13		9,00
10/05/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	14	5.000,00	
10/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	14		5.000,00
10/05/2024	34201.0045 - Condomínio						
		Pg.condomínio ref. 05/2024	7410	001	15	635,85	
10/05/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.condomínio ref. 05/2024	7410	001	15		635,85
					Totais do dia 10:	**16.988,53**	**16.988,53**
13/05/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000030407ORTOBIO S.A.	7410	001	1	5.484,06	
13/05/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Vr. NFe 000030407ORTOBIO S.A.	7410	001	1		5.484,06
13/05/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002315 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	2	296,13	
13/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002315 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	2		296,13
13/05/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002316 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	3	648,11	
13/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002316 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	3		648,11
13/05/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002317 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	4	26,00	
13/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002317 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	4		26,00
13/05/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002318 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	5	13,00	
13/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002318 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	5		13,00
13/05/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002319 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	6	299,90	
13/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002319 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	6		299,90
13/05/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002320 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	7	648,11	
13/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002320 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	7		648,11
13/05/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002321 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	8	13,00	
13/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002321 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	8		13,00
13/05/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002322 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	9	296,13	
13/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002322 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	9		296,13
13/05/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	10	1.000,00	
13/05/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	10		1.000,00
13/05/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	11	1.000,00	
13/05/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	11		1.000,00
13/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	3.324,25	
13/05/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		3.324,25
13/05/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	13	1.573,58	
13/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	13		1.573,58
13/05/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	14	1.681,67	
13/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	14		1.681,67
13/05/2024	34201.0066 - Despesas c/Licitação						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. desp.c/bolsa de licitação cfe.extr.Bradesco	7410	001	15	60,00	
13/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. desp.c/bolsa de licitação cfe.extr.Bradesco	7410	001	15		60,00
13/05/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16	9,00	
13/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16		9,00
					Totais do dia 13:	**16.372,94**	**16.372,94**
14/05/2024	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude						
		Vr.NFE 000002323 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	1	1.761,24	
14/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002323 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	1		1.761,24
14/05/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Vr.NFE 000002324 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	2	240,00	
14/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002324 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	2		240,00
14/05/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	3	2.000,00	
14/05/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	3		2.000,00
14/05/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	4	1,20	
14/05/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	4		1,20
14/05/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	5	2.001,20	
14/05/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	5		2.001,20
14/05/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Rec.ref. NFe 2324 Ass.Ben.Med.de Pajuçara	7410	001	6	240,00	
14/05/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.ref. NFe 2324 Ass.Ben.Med.de Pajuçara	7410	001	6		240,00
14/05/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Rec.ref. NFe 2202 Ass.Ben.Med.de Pajuçara	7410	001	7	9.024,48	
14/05/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.ref. NFe 2202 Ass.Ben.Med.de Pajuçara	7410	001	7		9.024,48
14/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	2.822,19	
14/05/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		2.822,19
14/05/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	9	1.812,11	
14/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	9		1.812,11
14/05/2024	21101.0016 - Minas Med. Ind. Com.de Fixadores Ortop. e Implantes Ltda						
		Pg.Minas Med.Ltda	7410	001	10	1.001,08	
14/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Minas Med.Ltda	7410	001	10		1.001,08
14/05/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	9,00	
14/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		9,00
					Totais do dia 14:	**20.912,50**	**20.912,50**
15/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002325 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1	40,00	
15/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002325 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1		40,00
15/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002326 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2	40,00	
15/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002326 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2		40,00
15/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002327 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3	289,80	
15/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002327 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3		289,80
15/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002328 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	60,00	
15/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002328 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		60,00
15/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002329 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5	20,00	
15/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002329 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5		20,00
15/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002330 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6	20,00	
15/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002330 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6		20,00
15/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002331 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7	60,00	
15/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002331 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7		60,00
15/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002332 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8	40,00	
15/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002332 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8		40,00
15/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002333 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9	100,00	
15/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002333 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9		100,00
15/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002334 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10	60,00	
15/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002334 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10		60,00
15/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002335 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11	60,00	
15/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002335 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11		60,00
15/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002336 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12	20,00	
15/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002336 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12		20,00
15/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002337 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13	45,00	
15/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002337 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13		45,00
15/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002338 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14	45,00	
15/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002338 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14		45,00
15/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002339 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15	45,00	
15/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002339 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15		45,00
15/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002340 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16	80,00	
15/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002340 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16		80,00
15/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002341 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17	40,00	
15/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002341 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17		40,00
15/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002342 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18	20,00	
15/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002342 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18		20,00
15/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002343 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19	60,00	
15/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002343 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19		60,00
15/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002344 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20	60,00	
15/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002344 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20		60,00
15/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002345 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	21	45,00	
15/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002345 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	21		45,00
15/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002346 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	22	80,00	
15/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002346 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	22		80,00
15/05/2024	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Pg.Mat.Auxiliares e de Consumo	7410	001	23	523,49	
15/05/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Mat.Auxiliares e de Consumo	7410	001	23		523,49
15/05/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	24	523,49	
15/05/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	24		523,49
15/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	25	820,00	
15/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	25		820,00
15/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Municipio de Monte Carmelo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	26	4.202,00	
15/05/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Rec. Municipio de Monte Carmelo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	26		4.202,00
15/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	27	850,00	
15/05/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	27		850,00
15/05/2024	34201.0035 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref Unimed Fortaleza	7410	001	28	1.897,61	
15/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.plano de saude ref Unimed Fortaleza	7410	001	28		1.897,61
15/05/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	29	141,90	
15/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	29		141,90
15/05/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	30	3.832,49	
15/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	30		3.832,49
					Totais do dia 15:	**14.120,78**	**14.120,78**
16/05/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000105251DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7410	001	1	3.594,32	
16/05/2024	21101.0009 - Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda.						
		Vr. NFe 000105251DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7410	001	1		3.594,32
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002347 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2	183,81	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002347 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2		183,81
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002348 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3	13,00	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002348 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3		13,00
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002349 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4	193,58	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002349 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4		193,58
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002350 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5	26,00	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002350 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5		26,00
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002351 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6	39,00	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002351 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6		39,00
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002352 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7	148,40	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002352 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7		148,40
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002353 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8	26,00	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002353 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8		26,00
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002354 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9	26,00	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002354 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9		26,00
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002355 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10	26,00	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002355 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10		26,00
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002356 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11	26,00	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002356 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11		26,00
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002357 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12	26,00	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002357 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12		26,00
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002358 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13	26,00	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002358 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13		26,00
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002359 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14	13,00	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002359 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14		13,00
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002360 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15	26,00	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002360 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15		26,00
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002361 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16	26,00	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002361 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16		26,00
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002362 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17	148,40	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002362 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17		148,40
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002363 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18	235,88	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002363 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18		235,88
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002364 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19	26,00	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002364 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19		26,00
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002365 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20	26,00	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002365 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20		26,00
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002366 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21	148,40	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002366 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21		148,40
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002367 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22	52,00	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002367 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22		52,00
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002368 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23	196,81	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002368 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23		196,81
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002369 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24	183,81	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002369 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24		183,81
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002370 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25	275,48	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002370 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25		275,48
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002371 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26	26,00	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002371 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26		26,00
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002372 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27	13,00	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002372 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27		13,00
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002373 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28	26,00	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002373 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28		26,00
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002374 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29	13,00	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002374 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29		13,00
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002375 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30	26,00	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002375 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30		26,00
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002376 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31	26,00	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002376 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31		26,00
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002377 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32	26,00	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002377 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32		26,00
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002378 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33	277,42	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002378 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33		277,42
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002379 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34	176,74	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002379 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34		176,74
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002380 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35	138,24	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002380 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35		138,24
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002381 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36	26,00	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002381 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36		26,00
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002382 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37	148,40	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002382 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37		148,40
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002383 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38	148,40	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002383 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38		148,40
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002384 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	39	39,00	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002384 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	39		39,00
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002385 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	40	26,00	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002385 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	40		26,00
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002386 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	41	183,81	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002386 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	41		183,81
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002387 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	42	26,00	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002387 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	42		26,00
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002388 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	43	26,00	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002388 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	43		26,00
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002389 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	44	26,00	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002389 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	44		26,00
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002390 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	45	367,62	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002390 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	45		367,62
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002391 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	46	13,00	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002391 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	46		13,00
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002392 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	47	26,00	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002392 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	47		26,00
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002393 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	48	288,48	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002393 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	48		288,48
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002394 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	49	26,00	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002394 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	49		26,00
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002395 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	50	13,00	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002395 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	50		13,00
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002396 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	51	183,81	
16/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002396 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	51		183,81
16/05/2024	21201.0002 - Banco Santander Negoios e Empresas						
		Pg.empréstimo ref. Parc.09/12	7410	001	52	2.125,00	
16/05/2024	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.empréstimo ref. Parc.09/12	7410	001	52	899,14	
16/05/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.empréstimo ref. Parc.09/12	7410	001	52		3.024,14
16/05/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Assoc.Hosp.Soa Fco.de Caninde	7410	001	53	2.208,21	
16/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr. Assoc.Hosp.Soa Fco.de Caninde	7410	001	53		2.208,21
16/05/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	54	815,93	
16/05/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	54		815,93
16/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	55	14.218,98	
16/05/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	55		14.218,98
16/05/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	56	10.000,00	
16/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	56		10.000,00
16/05/2024	21101.0009 - Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda.						
		Pg.Dinamica Hospitalar	7410	001	57	3.594,32	
16/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Dinamica Hospitalar	7410	001	57		3.594,32
16/05/2024	21101.0072 - Surya Dental Com. Prod. Odont.e Farm. S/A						
		Pg.Surya Dental S/A	7410	001	58	624,66	
16/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Surya Dental S/A	7410	001	58		624,66
16/05/2024	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.juros incorridos sobre emprest.Bco.Santander	7410	001	59	899,14	
16/05/2024	21201.0002 - Banco Santander Negoios e Empresas						
		Vr.juros incorridos sobre emprest.Bco.Santander	7410	001	59		899,14
					Totais do dia 16:	**43.413,19**	**43.413,19**
17/05/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002398 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	1	6.947,92	
17/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002398 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	1		6.947,92
17/05/2024	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude						
		Vr.NFE 000002399 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2	10,56	
17/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002399 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2		10,56
17/05/2024	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude						
		Vr.NFE 000002400 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	3	10,56	
17/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002400 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	3		10,56
17/05/2024	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude						
		Vr.NFE 000002401 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	4	31,68	
17/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002401 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	4		31,68
17/05/2024	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude						
		Vr.NFE 000002402 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	5	36,50	
17/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002402 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	5		36,50
17/05/2024	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude						
		Vr.NFE 000002403 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	6	40,47	
17/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002403 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	6		40,47
17/05/2024	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude						
		Vr.NFE 000002404 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7	40,47	
17/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002404 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7		40,47
17/05/2024	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude						
		Vr.NFE 000002405 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8	36,50	
17/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002405 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8		36,50
17/05/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Vr.NFE 000002406 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	9	3.950,00	
17/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002406 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	9		3.950,00
17/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10	444,80	
17/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10		444,80
17/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	3.432,13	
17/05/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		3.432,13
17/05/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	12	2.543,46	
17/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	12		2.543,46
17/05/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	13	908,17	
17/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	13		908,17
17/05/2024	21101.0071 - Medical Cirurgica Ltda.						
		Pg.Medical Cirurgica Ltda	7410	001	14	425,30	
17/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Medical Cirurgica Ltda	7410	001	14		425,30
					Totais do dia 17:	**18.858,52**	**18.858,52**
20/05/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000105330DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7410	001	1	885,00	
20/05/2024	21101.0009 - Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda.						
		Vr. NFe 000105330DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7410	001	1		885,00
20/05/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000016932MEDICAL CIRURGICA LTDA	7410	001	2	425,30	
20/05/2024	21101.0071 - Medical Cirurgica Ltda.						
		Vr. NFe 000016932MEDICAL CIRURGICA LTDA	7410	001	2		425,30
20/05/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 002318769SURYA DENTAL COM.PROD.ODONT.E FARM. S/A	7410	001	3	624,66	
20/05/2024	21101.0072 - Surya Dental Com. Prod. Odont.e Farm. S/A						
		Vr. NFe 002318769SURYA DENTAL COM.PROD.ODONT.E FARM. S/A	7410	001	3		624,66
20/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002407 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4	13,00	
20/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002407 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4		13,00
20/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002408 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5	288,48	
20/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002408 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5		288,48
20/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002409 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6	26,00	
20/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002409 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6		26,00
20/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002410 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7	26,00	
20/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002410 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7		26,00
20/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002411 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8	13,00	
20/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002411 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8		13,00
20/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002412 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9	26,00	
20/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002412 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9		26,00
20/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002413 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10	26,00	
20/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002413 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10		26,00
20/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002414 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11	148,40	
20/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002414 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11		148,40
20/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002415 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12	183,81	
20/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002415 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12		183,81
20/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002416 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13	183,81	
20/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002416 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13		183,81
20/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002417 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14	26,00	
20/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002417 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14		26,00
20/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002418 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15	26,00	
20/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002418 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15		26,00
20/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002419 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16	39,00	
20/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002419 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16		39,00
20/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002420 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17	26,00	
20/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002420 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17		26,00
20/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002421 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18	196,81	
20/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002421 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18		196,81
20/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002422 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19	26,00	
20/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002422 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19		26,00
20/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002423 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20	176,74	
20/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002423 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20		176,74
20/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002424 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21	26,00	
20/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002424 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21		26,00
20/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002425 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22	176,74	
20/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002425 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22		176,74
20/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002426 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23	26,00	
20/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002426 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23		26,00
20/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002427 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24	183,81	
20/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002427 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24		183,81
20/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002428 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25	183,81	
20/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002428 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25		183,81
20/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002429 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26	26,00	
20/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002429 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26		26,00
20/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002430 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27	26,00	
20/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002430 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27		26,00
20/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002431 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28	13,00	
20/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002431 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28		13,00
20/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002432 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29	26,00	
20/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002432 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29		26,00
20/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002433 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30	183,81	
20/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002433 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30		183,81
20/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002434 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31	148,40	
20/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002434 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31		148,40
20/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002435 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32	26,00	
20/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002435 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32		26,00
20/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002436 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33	13,00	
20/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002436 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33		13,00
20/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002437 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34	183,81	
20/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002437 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34		183,81
20/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002438 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35	288,48	
20/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002438 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35		288,48
20/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002439 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36	26,00	
20/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002439 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36		26,00
20/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002440 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37	13,00	
20/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002440 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37		13,00
20/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002441 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38	13,00	
20/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002441 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38		13,00
20/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002442 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	39	26,00	
20/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002442 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	39		26,00
20/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002443 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	40	39,00	
20/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002443 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	40		39,00
20/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002444 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	41	26,00	
20/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002444 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	41		26,00
20/05/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002445 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	42	183,81	
20/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002445 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	42		183,81
20/05/2024	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Pg.Seguro Incendio cfe.extr.Bco. Santander Parc.10/12	7410	001	43	97,17	
20/05/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Seguro Incendio cfe.extr.Bco. Santander Parc.10/12	7410	001	43		97,17
20/05/2024	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg.Ana Maria Bento ref. matl.de consumo, cfe.extr.Bco.Santander Parc.01/12	7410	001	44	1.455,00	
20/05/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Ana Maria Bento ref. matl.de consumo, cfe.extr.Bco.Santander Parc.01/12	7410	001	44		1.455,00
20/05/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	47	1.552,17	
20/05/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	47		1.552,17
20/05/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.P/Pgto.Titulo Ext.Bco.C E F	7410	001	48	1.528,81	
20/05/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.P/Pgto.Titulo Ext.Bco.C E F	7410	001	48		1.528,81
20/05/2024	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Pg.simples ref. 04/2024	7410	001	49	17.422,48	
20/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.simples ref. 04/2024	7410	001	49		17.422,48
20/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	51	349,00	
20/05/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	51		349,00
20/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	52	26.457,83	
20/05/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	52		26.457,83
20/05/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	53	1.010,04	
20/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	53		1.010,04
20/05/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	54	1.004,61	
20/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	54		1.004,61
20/05/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	55	521,63	
20/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	55		521,63
20/05/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	56	424,41	
20/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	56		424,41
20/05/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	57	1.682,45	
20/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	57		1.682,45
20/05/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	58	9,00	
20/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	58		9,00
20/05/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	59	9,00	
20/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	59		9,00
20/05/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref. Cartao de Credito	7410	001	60	3.787,96	
20/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref. Cartao de Credito	7410	001	60		3.787,96
20/05/2024	21101.0009 - Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda.						
		Pg.Dinamica Hospitalar	7410	001	61	885,00	
20/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Dinamica Hospitalar	7410	001	61		885,00
20/05/2024	34201.0015 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. Claro S.A	7410	001	62	50,25	
20/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.consumo telefone ref. Claro S.A	7410	001	62		50,25
					Totais do dia 20:	**63.490,49**	**63.490,49**
21/05/2024	11603.0001 - Mercadorias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. NFe 000010298CIMTECH INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO PRODUTOS	7410	001	1	929,48	
21/05/2024	21101.0013 - Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda.						
		Vr. NFe 000010298CIMTECH INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO PRODUTOS	7410	001	1		929,48
21/05/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Vr.NFE 000002446 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	2	1.800,00	
21/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002446 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	2		1.800,00
21/05/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000002447 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	3	527,20	
21/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002447 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	3		527,20
21/05/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000002448 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	4	527,20	
21/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002448 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	4		527,20
21/05/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000002449 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	5	759,24	
21/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002449 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	5		759,24
21/05/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000002450 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	6	564,13	
21/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002450 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	6		564,13
21/05/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000002451 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	7	759,24	
21/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002451 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	7		759,24
21/05/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000002452 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	8	506,88	
21/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002452 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	8		506,88
21/05/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	9	9,90	
21/05/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	9		9,90
21/05/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. P/Pgto.de Titulo	7410	001	10	2.400,97	
21/05/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. P/Pgto.de Titulo	7410	001	10		2.400,97
21/05/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	11	2.391,07	
21/05/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	11		2.391,07
21/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Municipio de Monte Carmelo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	1.714,00	
21/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Municipio de Monte Carmelo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		1.714,00
21/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundo Mun.de Saude - Mogi das Cruzes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13	166.917,00	
21/05/2024	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec. Fundo Mun.de Saude - Mogi das Cruzes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13		166.917,00
21/05/2024	21101.0024 - LSI S.A						
		Pg .LSI S/A, cfe.NFe 15923. LSI	7410	001	14	301,46	
21/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg .LSI S/A, cfe.NFe 15923. LSI	7410	001	14		301,46
21/05/2024	21101.0056 - Shinbro Internacional Com. e Exportação - EIRELI						
		Pg. Shinbro Internacional Com. e Exportação - EIRELI, cfe.extr.Bradesco	7410	001	15	2.799,19	
21/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Shinbro Internacional Com. e Exportação - EIRELI, cfe.extr.Bradesco	7410	001	15		2.799,19
21/05/2024	34201.0017 - Correios e Malotes						
		Pg.Empresa Bras.de Correios e Telegra	7410	001	16	2.437,64	
21/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Empresa Bras.de Correios e Telegra	7410	001	16		2.437,64
21/05/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	17	1.002,62	
21/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	17		1.002,62
21/05/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	18	5,95	
21/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	18		5,95
21/05/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	20	162.084,14	
21/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	20		162.084,14
					Totais do dia 21:	**348.437,31**	**348.437,31**
22/05/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000015923LSI S.A	7410	001	1	301,46	
22/05/2024	21101.0024 - LSI S.A						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. NFe 000015923LSI S.A	7410	001	1		301,46
22/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	2	245,00	
22/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	2		245,00
22/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3	5.055,00	
22/05/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3		5.055,00
22/05/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	4	5.300,00	
22/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	4		5.300,00
22/05/2024	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 05/2024	7410	001	5	231,39	
22/05/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 05/2024	7410	001	5		231,39
22/05/2024	34201.0043 - Internet						
		Pg.internet ref. 05/2024	7410	001	6	124,80	
22/05/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 05/2024	7410	001	6		124,80
22/05/2024	34201.0043 - Internet						
		Pg.internet ref. 05/2024	7410	001	7	73,01	
22/05/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 05/2024	7410	001	7		73,01
					Totais do dia 22:	**11.330,66**	**11.330,66**
23/05/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000105441DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7410	001	1	544,25	
23/05/2024	21101.0009 - Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda.						
		Vr. NFe 000105441DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7410	001	1		544,25
23/05/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000061376LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	2	4.241,15	
23/05/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Vr. NFe 000061376LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	2		4.241,15
23/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	3	234,80	
23/05/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	3		234,80
23/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4	11.494,57	
23/05/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4		11.494,57
23/05/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	5	7.216,61	
23/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	5		7.216,61
23/05/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	6	3.365,54	
23/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	6		3.365,54
23/05/2024	21101.0056 - Shinbro Internacional Com. e Exportação - EIRELI						
		Pg. Shinbro Internacional Com. e Exportação - EIRELI, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	593,97	
23/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Shinbro Internacional Com. e Exportação - EIRELI, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		593,97
23/05/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	9,00	
23/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		9,00
23/05/2024	21101.0009 - Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda.						
		Pg.Dinamica Hospitalar	7410	001	9	544,25	
23/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Dinamica Hospitalar	7410	001	9		544,25
					Totais do dia 23:	**28.244,14**	**28.244,14**
24/05/2024	11301.0025 - Fundação de Saude Publica de Novo Hamburgo						
		Vr.NFE 000002453 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FNSH	7410	001	1	8.000,00	
24/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002453 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FNSH	7410	001	1		8.000,00
24/05/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Vr.NFE 000002454 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	2	1.120,00	
24/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002454 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	2		1.120,00
24/05/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec. Soc.Assist.Medica Varzea Alegre, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	3	1.652,52	
24/05/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Rec. Soc.Assist.Medica Varzea Alegre, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	3		1.652,52
24/05/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec. Soc.Assist.Medica Varzea Alegre, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	4	4.280,33	
24/05/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Rec. Soc.Assist.Medica Varzea Alegre, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	4		4.280,33
24/05/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec. Soc.Assist.Medica Varzea Alegre, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	5	2.446,72	
24/05/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. Soc.Assist.Medica Varzea Alegre, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	5		2.446,72
24/05/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec. Soc.Assist.Medica Varzea Alegre, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	6	494,06	
24/05/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Rec. Soc.Assist.Medica Varzea Alegre, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	6		494,06
24/05/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	7	8.873,63	
24/05/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	7		8.873,63
24/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	7.110,99	
24/05/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		7.110,99
24/05/2024	34201.0047 - Fretes						
		Pg. Braspress Transp. Urgentes, cfe. extr.Bradesco	7410	001	9	4.000,00	
24/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Braspress Transp. Urgentes, cfe. extr.Bradesco	7410	001	9		4.000,00
24/05/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10	9,00	
24/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10		9,00
24/05/2024	21201.0004 - Banco Bradesco - Operação Capital Giro						
		Pg.empréstimo ref. Parc.01/018 Capital Giro Bco.Bradesc	7410	001	11	2.901,99	
24/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.empréstimo ref. Parc.01/018 Capital Giro Bco.Bradesc	7410	001	11		2.901,99
24/05/2024	11404.0002 - Saulo Smith de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco Saulo Smith Araujo	7410	001	12	200,00	
24/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco Saulo Smith Araujo	7410	001	12		200,00
					Totais do dia 24:	**41.089,24**	**41.089,24**
27/05/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec. Soc.Assist.Medica Varzea Alegre, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	1	3.643,00	
27/05/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Rec. Soc.Assist.Medica Varzea Alegre, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	1		3.643,00
27/05/2024	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg.Ana Maria Bento ref. matl.de consumo, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	2	1.760,00	
27/05/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Ana Maria Bento ref. matl.de consumo, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	2		1.760,00
27/05/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	3	1.883,00	
27/05/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	3		1.883,00
27/05/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Banc.Caixa Econ.Federal	7410	001	4	105,00	
27/05/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.Tarifa Banc.Caixa Econ.Federal	7410	001	4		105,00
27/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	7.131,84	
27/05/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		7.131,84
27/05/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	6	1.869,42	
27/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	6		1.869,42
27/05/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	7	1.853,70	
27/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	7		1.853,70
27/05/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	8	1.470,76	
27/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	8		1.470,76
27/05/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	9	1.683,06	
27/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	9		1.683,06
27/05/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10	7,61	
27/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10		7,61
27/05/2024	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	11	100,00	
27/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	11		100,00
27/05/2024	34201.0010 - Despesa Alimentícia						
		Pg. despesas c/alimentação, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	147,29	
27/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. despesas c/alimentação, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		147,29
					Totais do dia 27:	**21.654,68**	**21.654,68**
28/05/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	1	9,90	
28/05/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	1		9,90
28/05/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	2	9,90	
28/05/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	2		9,90
28/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3	497,00	
28/05/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3		497,00
28/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4	12.078,92	
28/05/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4		12.078,92
28/05/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	5	7.225,47	
28/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	5		7.225,47
28/05/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	6	968,15	
28/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	6		968,15
28/05/2024	21101.0013 - Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda.						
		Pg.Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda. cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	929,50	
28/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda. cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		929,50
28/05/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	2,80	
28/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		2,80
28/05/2024	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	9	50,00	
28/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	9		50,00
28/05/2024	34201.0046 - Despesas de Viagens						
		Pg.desp.de deviagens cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	10	3.400,00	
28/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.desp.de deviagens cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	10		3.400,00
					Totais do dia 28:	**25.171,64**	**25.171,64**
29/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002455 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1	60,00	
29/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002455 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1		60,00
29/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002456 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2	40,00	
29/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002456 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2		40,00
29/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002457 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3	60,00	
29/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002457 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3		60,00
29/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002458 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	20,00	
29/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002458 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		20,00
29/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002459 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5	20,00	
29/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002459 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5		20,00
29/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002460 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6	40,00	
29/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002460 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6		40,00
29/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002461 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7	60,00	
29/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002461 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7		60,00
29/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002462 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8	40,00	
29/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002462 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8		40,00
29/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002463 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9	20,00	
29/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002463 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9		20,00
29/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002464 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10	60,00	
29/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002464 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10		60,00
29/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002465 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11	20,00	
29/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002465 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11		20,00
29/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002466 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12	60,00	
29/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002466 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12		60,00
29/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002467 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13	309,80	
29/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002467 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13		309,80
29/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002468 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14	20,00	
29/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002468 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14		20,00
29/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002469 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15	60,00	
29/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002469 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15		60,00
29/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002470 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16	45,00	
29/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002470 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16		45,00
29/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002471 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17	20,00	
29/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002471 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17		20,00
29/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002472 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18	40,00	
29/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002472 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18		40,00
29/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002473 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19	40,00	
29/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002473 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19		40,00
29/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002474 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20	40,00	
29/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002474 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20		40,00
29/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002475 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	21	90,00	
29/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002475 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	21		90,00
29/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002476 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	22	60,00	
29/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002476 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	22		60,00
29/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002477 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	23	40,00	
29/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002477 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	23		40,00
29/05/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002478 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	24	40,00	
29/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002478 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	24		40,00
29/05/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	25	1,20	
29/05/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	25		1,20
29/05/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	26	1,20	
29/05/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	26		1,20
					Totais do dia 29:	**1.307,20**	**1.307,20**
30/05/2024	34201.0011 - Alugueis						
		Pg. Aluguel ref.mês: 05/2024	7410	001	1	1.804,85	
30/05/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Aluguel ref.mês: 05/2024	7410	001	1		1.804,85
					Totais do dia 30:	**1.804,85**	**1.804,85**
31/05/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000125780IOL IMPLANTES LTDA	7410	001	1	4.313,14	
31/05/2024	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000125780IOL IMPLANTES LTDA	7410	001	1		4.313,14
31/05/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000002479 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	2	16,50	
31/05/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002479 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	2		16,50
31/05/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000002480 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3	6.000,00	
31/05/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000002480 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3		6.000,00
31/05/2024	31101.0005 - SIMPLES NACIONAL						
		Vr. Simples Nacional ref. 05/2024	7410	001	4	13.871,84	
31/05/2024	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Simples Nacional ref. 05/2024	7410	001	4		13.871,84
31/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	7.572,60	
31/05/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		7.572,60
31/05/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	7	1.627,11	
31/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	7		1.627,11
31/05/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	8	1.332,21	
31/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	8		1.332,21
31/05/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	9	1.127,01	
31/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	9		1.127,01
31/05/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10	9,00	
31/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10		9,00
31/05/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Tributo Federal Ext.Bco.Bradesco	7410	001	11	660,35	
31/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Tributo Federal Ext.Bco.Bradesco	7410	001	11		660,35
31/05/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Tributo Federal Ext.Bco.Bradesco	7410	001	12	660,35	
31/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Tributo Federal Ext.Bco.Bradesco	7410	001	12		660,35
31/05/2024	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13	2.156,57	
31/05/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13		2.156,57
31/05/2024	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		Vr. CMV ref. 05/2024	7410	001	15	15.199,77	
31/05/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. CMV ref. 05/2024	7410	001	15		15.199,77
31/05/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	16	0,90	
31/05/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	16		0,90
31/05/2024	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Pg.assessoria contabil ref. 05/2024	7410	001	18	400,00	
31/05/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 05/2024	7410	001	18		400,00
					Totais do dia 31:	**54.947,35**	**54.947,35**
					Totais do mês de Maio:	**949.132,23**	**949.132,23**

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/06/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Vr.NFE 000002481 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	1	9.053,71	
03/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002481 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	1		9.053,71
03/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundo Mun.de Saude - Mogi das Cruzes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	2	700,00	
03/06/2024	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec. Fundo Mun.de Saude - Mogi das Cruzes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	2		700,00
03/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3	9.747,28	
03/06/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3		9.747,28
03/06/2024	21101.0069 - ITS Material Cirurgico Ltda,						
		Pg.Its Matl.Cirurgico Ltda	7410	001	4	5.847,28	
03/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Its Matl.Cirurgico Ltda	7410	001	4		5.847,28
03/06/2024	21101.0013 - Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda.						
		Pg.Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda. cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	1.100,00	
03/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda. cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		1.100,00
03/06/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	3.500,00	
03/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		3.500,00
					Totais do dia 03:	**29.948,27**	**29.948,27**
04/06/2024	11301.0059 - Empresa Brasileira de Serv. Hospitaraes - EBSERH						
		Vr.NFE 000002482 EMPRESA BRASILEIRA DE SERV.HOSPITALARES - EBSERH	7410	001	1	1.865,00	
04/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002482 EMPRESA BRASILEIRA DE SERV.HOSPITALARES - EBSERH	7410	001	1		1.865,00
04/06/2024	11301.0059 - Empresa Brasileira de Serv. Hospitaraes - EBSERH						
		Vr.NFE 000002483 EMPRESA BRASILEIRA DE SERV.HOSPITALARES - EBSERH	7410	001	2	4.404,00	
04/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002483 EMPRESA BRASILEIRA DE SERV.HOSPITALARES - EBSERH	7410	001	2		4.404,00
04/06/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000002484 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	3	48,00	
04/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002484 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	3		48,00
04/06/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002485 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	4	16,00	
04/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002485 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	4		16,00
04/06/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000002486 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	5	38,00	
04/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002486 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	5		38,00
04/06/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000002487 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	6	32,00	
04/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002487 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	6		32,00
04/06/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000002488 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	7	80,00	
04/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002488 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	7		80,00
04/06/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000002489 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	8	32,00	
04/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002489 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	8		32,00
04/06/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000002490 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	9	97,00	
04/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002490 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	9		97,00
04/06/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000002491 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	10	16,50	
04/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002491 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	10		16,50
04/06/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000002492 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	11	64,00	
04/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002492 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	11		64,00
04/06/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000002493 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	12	16,50	
04/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002493 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	12		16,50
04/06/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000002494 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	13	71,00	
04/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002494 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	13		71,00
04/06/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000002495 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	14	48,00	
04/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002495 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	14		48,00
04/06/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000002496 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	15	32,00	
04/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002496 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	15		32,00
04/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002497 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16	40,00	
04/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002497 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16		40,00
04/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002498 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17	60,00	
04/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002498 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17		60,00
04/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002499 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18	40,00	
04/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002499 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18		40,00
04/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002500 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19	40,00	
04/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002500 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19		40,00
04/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002501 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20	20,00	
04/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002501 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20		20,00
04/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002502 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	21	45,00	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002502 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	21		45,00
04/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002503 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	22	45,00	
04/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002503 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	22		45,00
04/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002504 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	23	40,00	
04/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002504 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	23		40,00
04/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002505 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	24	135,00	
04/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002505 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	24		135,00
04/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002506 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	25	60,00	
04/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002506 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	25		60,00
04/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002507 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	26	20,00	
04/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002507 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	26		20,00
04/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002508 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	27	40,00	
04/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002508 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	27		40,00
04/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002509 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	28	60,00	
04/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002509 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	28		60,00
04/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002510 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	29	289,80	
04/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002510 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	29		289,80
04/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002511 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	30	40,00	
04/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002511 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	30		40,00
04/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002512 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	31	60,00	
04/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002512 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	31		60,00
04/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002513 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	32	40,00	
04/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002513 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	32		40,00
04/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002514 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	33	60,00	
04/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002514 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	33		60,00
04/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002515 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	34	20,00	
04/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002515 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	34		20,00
04/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002516 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	35	40,00	
04/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002516 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	35		40,00
04/06/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000002517 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	36	1.556,00	
04/06/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000002517 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	36		1.556,00
04/06/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	37	1,20	
04/06/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	37		1,20
04/06/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	38	1,20	
04/06/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	38		1,20
04/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Estorno Ref.Tarifa Bacanria Bco.Bradesco	7410	001	39	141,90	
04/06/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Estorno Ref.Tarifa Bacanria Bco.Bradesco	7410	001	39		141,90
04/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	40	10,00	
04/06/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	40		10,00
04/06/2024	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. Cobrança Bradesco	7410	001	41	135,97	
04/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.seguro ref. Cobrança Bradesco	7410	001	41		135,97
04/06/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	42	9,00	
04/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	42		9,00
					Totais do dia 04:	**9.910,07**	**9.910,07**
05/06/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000002518 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	1	1.050,00	
05/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002518 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	1		1.050,00
05/06/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000002519 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	2	643,22	
05/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002519 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	2		643,22
05/06/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000002520 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	3	527,20	
05/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002520 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	3		527,20
05/06/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000002521 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	4	564,13	
05/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002521 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	4		564,13
05/06/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000002522 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	5	116,02	
05/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002522 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	5		116,02
05/06/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000002523 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	6	1.054,40	
05/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002523 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	6		1.054,40
05/06/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000002524 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	7	527,20	
05/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002524 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	7		527,20
05/06/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000002525 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	8	394,24	
05/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002525 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	8		394,24
05/06/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000002526 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	9	643,22	
05/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002526 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	9		643,22
05/06/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Hospitalar São Fco.de Caninde, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	10	4.750,98	
05/06/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Rec.Assoc.Hospitalar São Fco.de Caninde, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	10		4.750,98
05/06/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	11	4.750,98	
05/06/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	11		4.750,98
05/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	8.444,35	
05/06/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		8.444,35
05/06/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	13	951,28	
05/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	13		951,28
05/06/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	14	7.500,00	
05/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	14		7.500,00
					Totais do dia 05:	**31.917,22**	**31.917,22**
06/06/2024	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Vr.NFE 000002527 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	1	278.900,00	
06/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002527 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	1		278.900,00
06/06/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec. Soc.Assist.Medica Varzea Alegre, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	2	3.826,41	
06/06/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Rec. Soc.Assist.Medica Varzea Alegre, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	2		3.826,41
06/06/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	3	3.826,41	
06/06/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	3		3.826,41
06/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4	721,09	
06/06/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4		721,09
06/06/2024	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	212,09	
06/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		212,09
06/06/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	9,00	
06/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		9,00
06/06/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	500,00	
06/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		500,00
					Totais do dia 06:	**287.995,00**	**287.995,00**
07/06/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000030793ORTOBIO S.A.	7410	001	1	6.385,11	
07/06/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Vr. NFe 000030793ORTOBIO S.A.	7410	001	1		6.385,11
07/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital de Uberlandia cfe.extr.Bradesco	7410	001	2	1.119,00	
07/06/2024	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Hospital de Uberlandia cfe.extr.Bradesco	7410	001	2		1.119,00
07/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. Empresa Brasileira de Serv. Hospitaraes - EBSERH, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3	3.670,00	
07/06/2024	11301.0059 - Empresa Brasileira de Serv. Hospitaraes - EBSERH						
		Rec. Empresa Brasileira de Serv. Hospitaraes - EBSERH, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3		3.670,00
07/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4	3.299,40	
07/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4		3.299,40
07/06/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	9,00	
07/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		9,00
07/06/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	8.079,40	
07/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		8.079,40
					Totais do dia 07:	**22.561,91**	**22.561,91**
10/06/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	1	142,00	
10/06/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	1		142,00
10/06/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	2	142,00	
10/06/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	2		142,00
10/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3	2.209,56	
10/06/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3		2.209,56
10/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4	5.746,15	
10/06/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4		5.746,15
10/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	744,17	
10/06/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		744,17
10/06/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	6	1.011,71	
10/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	6		1.011,71
10/06/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	7	1.681,17	
10/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	7		1.681,17
10/06/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	7,00	
10/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		7,00
10/06/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	3.000,00	
10/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		3.000,00
10/06/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	10	3.000,00	
10/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	10		3.000,00
10/06/2024	34201.0045 - Condomínio						
		Pg.condomínio ref. 06/2024	7410	001	11	635,85	
10/06/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.condomínio ref. 06/2024	7410	001	11		635,85
					Totais do dia 10:	**18.319,61**	**18.319,61**
11/06/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000010434CIMTECH INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO PRODUTOS	7410	001	1	929,50	
11/06/2024	21101.0013 - Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda.						
		Vr. NFe 000010434CIMTECH INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO PRODUTOS	7410	001	1		929,50
11/06/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Vr.NFE 000002528 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	2	2.385,00	
11/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002528 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	2		2.385,00
11/06/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Vr.NFE 000002529 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	3	1.805,00	
11/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002529 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	3		1.805,00
11/06/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	4	1,20	
11/06/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	4		1,20
11/06/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	5	1,20	
11/06/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	5		1,20
11/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	3.278,33	
11/06/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		3.278,33
11/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	1.906,56	
11/06/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		1.906,56
11/06/2024	34201.0041 - Treinamento em Gestão de Saude						
		Pg.cursos e treinamento ref.	7410	001	8	310,00	
11/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.cursos e treinamento ref.	7410	001	8		310,00
11/06/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	9	1.812,10	
11/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	9		1.812,10
11/06/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	10	1.573,99	
11/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	10		1.573,99
11/06/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	11	1.488,80	
11/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	11		1.488,80
					Totais do dia 11:	**15.491,68**	**15.491,68**
12/06/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000062102LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1	6.931,06	
12/06/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Vr. NFe 000062102LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1		6.931,06
12/06/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000002530 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	2	620,00	
12/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002530 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	2		620,00
12/06/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000002531 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	3	1.088,00	
12/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002531 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	3		1.088,00
12/06/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000002532 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	4	740,00	
12/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002532 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	4		740,00
12/06/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002533 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	5	876,00	
12/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002533 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	5		876,00
12/06/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000002534 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	6	650,00	
12/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002534 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	6		650,00
12/06/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000002535 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	7	650,00	
12/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002535 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	7		650,00
12/06/2024	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg.Ana Maria Bento ref. matl.de consumo, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	8	4.620,00	
12/06/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Ana Maria Bento ref. matl.de consumo, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	8		4.620,00
12/06/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	9	4.000,00	
12/06/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	9		4.000,00
12/06/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	10	620,00	
12/06/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	10		620,00
12/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	3.950,00	
12/06/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		3.950,00
12/06/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	3.950,00	
12/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		3.950,00
12/06/2024	21101.0012 - Biomecanica Ind e Com. Prod.Ortopedicos Ltda.						
		Pg.Biomecanica Ind. e Com.Prod. Ortop. Ltda.ref. NFe 112332	7410	001	13	5.261,43	
12/06/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Biomecanica Ind. e Com.Prod. Ortop. Ltda.ref. NFe 112332	7410	001	13		5.261,43
12/06/2024	21101.0012 - Biomecanica Ind e Com. Prod.Ortopedicos Ltda.						
		Pg.Biomecanica Ind. e Com.Prod. Ortop. Ltda.ref. NFe 112497	7410	001	14	1.937,76	
12/06/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Biomecanica Ind. e Com.Prod. Ortop. Ltda.ref. NFe 112497	7410	001	14		1.937,76
					Totais do dia 12:	**35.894,25**	**35.894,25**

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/06/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	1	3.500,00	
13/06/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	1		3.500,00
13/06/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	2	1,20	
13/06/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	2		1,20
13/06/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	3	3.501,20	
13/06/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	3		3.501,20
13/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4	291,29	
13/06/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4		291,29
13/06/2024	34201.0066 - Despesas c/Licitação						
		Pg. desp.c/bolsa de licitação cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	60,00	
13/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. desp.c/bolsa de licitação cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		60,00
13/06/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	9,00	
13/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		9,00
13/06/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	9,00	
13/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		9,00
13/06/2024	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	8	100,00	
13/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	8		100,00
13/06/2024	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	9	50,00	
13/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	9		50,00
13/06/2024	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	10	24,29	
13/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	10		24,29
13/06/2024	34201.0010 - Despesa Alimentícia						
		Pg. despesas c/alimentação, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	39,00	
13/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. despesas c/alimentação, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		39,00
					Totais do dia 13:	**7.584,98**	**7.584,98**
14/06/2024	11603.0001 - Mercadorias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. NFe 000106220DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7410	001	1	4.770,14	
14/06/2024	21101.0009 - Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda.						
		Vr. NFe 000106220DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7410	001	1		4.770,14
14/06/2024	34201.0015 - Telefones						
		Pg.Desp.C/Telefonia Cfe.Ext.Bco.C E F	7410	001	2	53,03	
14/06/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Pg.Desp.C/Telefonia Cfe.Ext.Bco.C E F	7410	001	2		53,03
14/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3	1.635,72	
14/06/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3		1.635,72
14/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4	5.269,02	
14/06/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4		5.269,02
14/06/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	156,10	
14/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		156,10
14/06/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	2.000,00	
14/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		2.000,00
14/06/2024	21101.0009 - Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda.						
		Pg.Dinamica Hospitalar	7410	001	8	4.748,64	
14/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Dinamica Hospitalar	7410	001	8		4.748,64
					Totais do dia 14:	**18.632,65**	**18.632,65**
16/06/2024	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.juros incorridos sobre emprest.Bco.Santander	7410	001	1	899,14	
16/06/2024	21201.0002 - Banco Santander Negoios e Empresas						
		Vr.juros incorridos sobre emprest.Bco.Santander	7410	001	1		899,14
					Totais do dia 16:	**899,14**	**899,14**
17/06/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000010472CIMTECH INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO PRODUTOS	7410	001	1	2.229,60	
17/06/2024	21101.0013 - Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda.						
		Vr. NFe 000010472CIMTECH INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO PRODUTOS	7410	001	1		2.229,60
17/06/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Vr.NFE 000002536 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	2	1.400,00	
17/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002536 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	2		1.400,00
17/06/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002537 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	3	9.796,00	
17/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002537 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	3		9.796,00
17/06/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.depósito n/data	7410	001	4	2.240,38	
17/06/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.depósito n/data	7410	001	4		2.240,38
17/06/2024	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Pg.Mat.Auxiliares e de Consumo	7410	001	5	316,79	
17/06/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Mat.Auxiliares e de Consumo	7410	001	5		316,79
17/06/2024	21201.0002 - Banco Santander Negoios e Empresas						
		Pg.empréstimo ref. Parc.10/12	7410	001	6	2.125,00	
17/06/2024	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.empréstimo ref. Parc.10/12	7410	001	6	899,14	
17/06/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.empréstimo ref. Parc.10/12	7410	001	6		3.024,14
17/06/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	7	1.400,00	
17/06/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	7		1.400,00
17/06/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	8	406,00	
17/06/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	8		406,00
17/06/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ltda	7410	001	10	2.305,83	
17/06/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Ortobio Ltda	7410	001	10		2.305,83
17/06/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	11	420,00	
17/06/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	11		420,00
17/06/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	12	2.832,38	
17/06/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	12		2.832,38
17/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13	2.568,82	
17/06/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13		2.568,82
17/06/2024	34201.0035 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref Unimed Fortaleza	7410	001	14	2.094,00	
17/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.plano de saude ref Unimed Fortaleza	7410	001	14		2.094,00
17/06/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	7410	001	15	44,32	
17/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref.	7410	001	15		44,32
17/06/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref. Cartao Visa Ricardo de Sousa Cav	7410	001	16	430,50	
17/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref. Cartao Visa Ricardo de Sousa Cav	7410	001	16		430,50
					Totais do dia 17:	**31.508,76**	**31.508,76**
18/06/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000002538 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	1	3.902,00	
18/06/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000002538 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	1		3.902,00
18/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002539 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2	40,00	
18/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002539 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2		40,00
18/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002540 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3	20,00	
18/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002540 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3		20,00
18/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002541 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	20,00	
18/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002541 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		20,00
18/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002542 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5	40,00	
18/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002542 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5		40,00
18/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002543 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6	20,00	
18/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002543 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6		20,00
18/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002544 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7	20,00	
18/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002544 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7		20,00
18/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002545 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8	20,00	
18/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002545 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8		20,00
18/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002546 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9	40,00	
18/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002546 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9		40,00
18/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002547 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10	40,00	
18/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002547 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10		40,00
18/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002548 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11	60,00	
18/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002548 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11		60,00
18/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002549 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12	40,00	
18/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002549 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12		40,00
18/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002550 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13	60,00	
18/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002550 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13		60,00
18/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002551 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14	40,00	
18/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002551 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14		40,00
18/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002552 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15	20,00	
18/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002552 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15		20,00
18/06/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Vr.NFE 000002553 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	16	160,00	
18/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002553 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	16		160,00
18/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002554 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17	45,00	
18/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002554 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17		45,00
18/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002555 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18	40,00	
18/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002555 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18		40,00
18/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002556 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19	80,00	
18/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002556 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19		80,00
18/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002557 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20	40,00	
18/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002557 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20		40,00
18/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002558 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	21	20,00	
18/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002558 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	21		20,00
18/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002559 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	22	45,00	
18/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002559 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	22		45,00
18/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002560 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	23	20,00	
18/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002560 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	23		20,00
18/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002561 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	24	40,00	
18/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002561 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	24		40,00
18/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002562 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	25	150,00	
18/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002562 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	25		150,00
18/06/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	26	5,68	
18/06/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	26		5,68
18/06/2024	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Pg.Seguro Incendio cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	27	97,17	
18/06/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Seguro Incendio cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	27		97,17
18/06/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	28	102,85	
18/06/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	28		102,85
18/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	29	5.591,08	
18/06/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	29		5.591,08

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/06/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	30	1.010,04	
18/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	30		1.010,04
18/06/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	31	1.004,61	
18/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	31		1.004,61
18/06/2024	21101.0013 - Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda.						
		Pg.Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda. cfe.extr.Bradesco	7410	001	32	929,48	
18/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda. cfe.extr.Bradesco	7410	001	32		929,48
18/06/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	33	521,63	
18/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	33		521,63
18/06/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	34	424,41	
18/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	34		424,41
18/06/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	35	1.682,91	
18/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	35		1.682,91
18/06/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	36	9,00	
18/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	36		9,00
18/06/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	37	9,00	
18/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	37		9,00
					Totais do dia 18:	**16.409,86**	**16.409,86**
19/06/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	1	160,00	
19/06/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	1		160,00
19/06/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	2	1.400,00	
19/06/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	2		1.400,00
19/06/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	3	1.240,00	
19/06/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	3		1.240,00
19/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4	15.557,28	
19/06/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4		15.557,28
19/06/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	5	7.216,61	
19/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	5		7.216,61
19/06/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	6	3.365,54	
19/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	6		3.365,54
19/06/2024	21101.0056 - Shinbro Internacional Com. e Exportação - EIRELI						
		Pg. Shinbro Internacional Com. e Exportação - EIRELI, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	2.799,19	
19/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Shinbro Internacional Com. e Exportação - EIRELI, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		2.799,19
19/06/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	8	2.120,58	
19/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	8		2.120,58
19/06/2024	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg. Taxas e Emolumentos Ext.Bco.Bradesco	7410	001	9	4,31	
19/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Taxas e Emolumentos Ext.Bco.Bradesco	7410	001	9		4,31
19/06/2024	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg. Taxas e Emolumentos Ext.Bco.Bradesco	7410	001	10	5,40	
19/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Taxas e Emolumentos Ext.Bco.Bradesco	7410	001	10		5,40
19/06/2024	34501.0003 - ICMS - Substituição Tributaria						
		Pg.Trib.Estadual Ref.	7410	001	11	41,34	
19/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Trib.Estadual Ref.	7410	001	11		41,34
19/06/2024	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg. Taxas e Emolumentos Ext.Bco.Bradesco	7410	001	12	4,31	
19/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Taxas e Emolumentos Ext.Bco.Bradesco	7410	001	12		4,31
					Totais do dia 19:	**33.914,56**	**33.914,56**
20/06/2024	11301.0059 - Empresa Brasileira de Serv. Hospitaraes - EBSERH						
		Vr.NFE 000002563 EMPRESA BRASILEIRA DE SERV.HOSPITALARES - EBSERH	7410	001	1	11.010,00	
20/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002563 EMPRESA BRASILEIRA DE SERV.HOSPITALARES - EBSERH	7410	001	1		11.010,00
20/06/2024	11301.0059 - Empresa Brasileira de Serv. Hospitaraes - EBSERH						
		Vr.NFE 000002564 EMPRESA BRASILEIRA DE SERV.HOSPITALARES - EBSERH	7410	001	2	1.865,00	
20/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002564 EMPRESA BRASILEIRA DE SERV.HOSPITALARES - EBSERH	7410	001	2		1.865,00
20/06/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	3	9,90	
20/06/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	3		9,90
20/06/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	4	9,90	
20/06/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	4		9,90
20/06/2024	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Pg.Simples Nacional, ref. 05/2024	7410	001	6	13.871,84	
20/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Simples Nacional, ref. 05/2024	7410	001	6		13.871,84
20/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	13.871,84	
20/06/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		13.871,84
					Totais do dia 20:	**40.638,48**	**40.638,48**
21/06/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002565 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1	367,62	
21/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002565 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1		367,62
21/06/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002566 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2	13,00	
21/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002566 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2		13,00
21/06/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002567 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3	13,00	
21/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002567 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3		13,00
21/06/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002568 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4	13,00	
21/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002568 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4		13,00
21/06/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002569 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5	26,00	
21/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002569 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5		26,00
21/06/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002570 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6	26,00	
21/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002570 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6		26,00
21/06/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002571 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7	26,00	
21/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002571 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7		26,00
21/06/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002572 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8	183,81	
21/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002572 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8		183,81
21/06/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002573 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9	39,00	
21/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002573 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9		39,00
21/06/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002574 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10	196,81	
21/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002574 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10		196,81
21/06/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002575 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11	148,40	
21/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002575 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11		148,40
21/06/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002576 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12	13,00	
21/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002576 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12		13,00
21/06/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002578 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13	176,11	
21/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002578 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13		176,11
21/06/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002579 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14	26,00	
21/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002579 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14		26,00
21/06/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002580 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15	26,00	
21/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002580 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15		26,00
21/06/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002581 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16	203,82	
21/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002581 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16		203,82
21/06/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002582 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17	26,00	
21/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002582 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17		26,00
21/06/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002583 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18	26,00	
21/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002583 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18		26,00
21/06/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002584 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19	26,00	
21/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002584 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19		26,00
21/06/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002585 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20	183,81	
21/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002585 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20		183,81
21/06/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002586 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21	148,40	
21/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002586 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21		148,40
21/06/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002587 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22	26,00	
21/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002587 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22		26,00
21/06/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002588 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23	52,00	
21/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002588 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23		52,00
21/06/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002589 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24	26,00	
21/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002589 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24		26,00
21/06/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002590 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25	26,00	
21/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002590 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25		26,00
21/06/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002591 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26	288,48	
21/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002591 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26		288,48
21/06/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002592 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27	26,00	
21/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002592 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27		26,00
21/06/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002593 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28	277,42	
21/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002593 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28		277,42
21/06/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002594 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29	26,00	
21/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002594 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29		26,00
21/06/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002595 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30	277,42	
21/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002595 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30		277,42
21/06/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002596 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31	148,40	
21/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002596 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31		148,40
21/06/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002597 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32	52,00	
21/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002597 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32		52,00
21/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	33	140,00	
21/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	33		140,00
21/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	34	5.069,00	
21/06/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	34		5.069,00
21/06/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	35	9,00	
21/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	35		9,00
21/06/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	36	5.200,00	
21/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	36		5.200,00
					Totais do dia 21:	**13.551,50**	**13.551,50**
22/06/2024	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 06/2024	7410	001	1	231,40	
22/06/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 06/2024	7410	001	1		231,40
22/06/2024	34201.0043 - Internet						
		Pg.internet ref. 06/2024	7410	001	3	124,80	
22/06/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 06/2024	7410	001	3		124,80
22/06/2024	34201.0043 - Internet						
		Pg.internet ref. 06/2024	7410	001	4	73,01	
22/06/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 06/2024	7410	001	4		73,01
					Totais do dia 22:	**429,21**	**429,21**
24/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002598 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1	40,00	
24/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002598 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1		40,00
24/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002599 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2	20,00	
24/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002599 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2		20,00
24/06/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. P/Pgto.de Titulo	7410	001	3	67,99	
24/06/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. P/Pgto.de Titulo	7410	001	3		67,99
24/06/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	4	67,99	
24/06/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	4		67,99
24/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	16,50	
24/06/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		16,50
24/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	343,00	
24/06/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		343,00
24/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	248,00	
24/06/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		248,00
24/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	11.298,32	
24/06/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		11.298,32
24/06/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	9	1.869,39	
24/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	9		1.869,39
24/06/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	10	1.853,67	
24/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	10		1.853,67
24/06/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.P/Pgto.Titulo Ext.Bco.Bradesco	7410	001	12	1.530,77	
24/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.P/Pgto.Titulo Ext.Bco.Bradesco	7410	001	12		1.530,77
24/06/2024	21201.0004 - Banco Bradesco - Operação Capital Giro						
		Pg.empréstimo ref. Parc.02/018	7410	001	14	2.901,99	
24/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.empréstimo ref. Parc.02/018	7410	001	14		2.901,99
24/06/2024	34201.0027 - Manutenção de Veículos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco Baruk Fix Reparo	7410	001	16	3.750,00	
24/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco Baruk Fix Reparo	7410	001	16		3.750,00
					Totais do dia 24:	**24.007,62**	**24.007,62**
25/06/2024	11301.0029 - Hospital Central de Fortaleza Ltda.						
		Vr.NFE 000002600 HOSPITAL CENTRAL DE FORTALEZA LTDA	7410	001	1	300,00	
25/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002600 HOSPITAL CENTRAL DE FORTALEZA LTDA	7410	001	1		300,00
25/06/2024	11608.0003 - Mercadoria enviada p/Conserto						
		Vr.NFE 000002601 LAVIR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP.MEDICOS E HOSPITAL	7410	001	2	2.658,00	
25/06/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000002601 LAVIR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP.MEDICOS E HOSPITAL	7410	001	2		2.658,00
25/06/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	3	2.500,00	
25/06/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	3		2.500,00
25/06/2024	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg.Ana Maria Bento ref. matl.de consumo, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	4	4.094,00	
25/06/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Ana Maria Bento ref. matl.de consumo, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	4		4.094,00
25/06/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	5	6.594,00	
25/06/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	5		6.594,00
25/06/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Banc.Caixa Econ.Federal	7410	001	6	105,00	
25/06/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.Tarifa Banc.Caixa Econ.Federal	7410	001	6		105,00
25/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10	6.205,70	
25/06/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10		6.205,70
25/06/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	11	1.683,06	
25/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	11		1.683,06
25/06/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	9,00	
25/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		9,00
25/06/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	13	1.500,00	
25/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	13		1.500,00
25/06/2024	21101.0065 - Lavir Comercio e Serv. de Equipamentos Medicos						
		Pg.Lavir Com.e Serv.de Equip.Med.e Hospitalar	7410	001	14	2.658,00	
25/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Lavir Com.e Serv.de Equip.Med.e Hospitalar	7410	001	14		2.658,00
25/06/2024	21101.0008 - Panorama Com. de Prod. Médico e Farmaceutico Ltda.						
		Pg. Panorama Ltda	7410	001	15	355,64	
25/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Panorama Ltda	7410	001	15		355,64
					Totais do dia 25:	**28.662,40**	**28.662,40**
26/06/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000234253PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	7410	001	1	355,64	
26/06/2024	21101.0008 - Panorama Com. de Prod. Médico e Farmaceutico Ltda.						
		Vr. NFe 000234253PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	7410	001	1		355,64
26/06/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000106608DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7410	001	2	1.482,76	
26/06/2024	21101.0009 - Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda.						
		Vr. NFe 000106608DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7410	001	2		1.482,76
26/06/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000000767LAVIR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP.MEDICOS E HOSPITAL	7410	001	3	2.658,00	
26/06/2024	21101.0065 - Lavir Comercio e Serv. de Equipamentos Medicos						
		Vr. NFe 000000767LAVIR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP.MEDICOS E HOSPITAL	7410	001	3		2.658,00
26/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002602 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	110,00	
26/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002602 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		110,00
26/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002603 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5	45,00	
26/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002603 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5		45,00
26/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002604 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6	60,00	
26/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002604 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6		60,00
26/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002605 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7	20,00	
26/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002605 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7		20,00
26/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002606 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8	60,00	
26/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002606 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8		60,00
26/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002607 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9	60,00	
26/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002607 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9		60,00
26/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002608 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10	40,00	
26/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002608 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10		40,00
26/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002609 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11	45,00	
26/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002609 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11		45,00
26/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002610 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12	80,00	
26/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002610 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12		80,00
26/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002611 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13	60,00	
26/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002611 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13		60,00
26/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002612 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14	60,00	
26/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002612 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14		60,00
26/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002613 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15	40,00	
26/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002613 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15		40,00
26/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002614 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16	85,00	
26/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002614 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16		85,00
26/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002615 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17	80,00	
26/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002615 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17		80,00
26/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002616 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18	20,00	
26/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002616 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18		20,00
26/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002617 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19	20,00	
26/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002617 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19		20,00
26/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002618 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20	40,00	
26/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002618 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20		40,00
26/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002619 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	21	60,00	
26/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002619 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	21		60,00
26/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002620 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	22	20,00	
26/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002620 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	22		20,00
26/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002621 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	23	60,00	
26/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002621 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	23		60,00
26/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002622 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	24	20,00	
26/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002622 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	24		20,00
26/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002623 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	25	40,00	
26/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002623 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	25		40,00
26/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002624 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	26	249,80	
26/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002624 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	26		249,80
26/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002625 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	27	289,80	
26/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002625 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	27		289,80
26/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002626 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	28	20,00	
26/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002626 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	28		20,00
26/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002627 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	29	20,00	
26/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002627 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	29		20,00
26/06/2024	11301.0047 - Tec Saude Hospitalar Ltda.						
		Vr.NFE 000002628 TECSAUDE HOSPITALAR LTDA	7410	001	30	3.330,00	
26/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002628 TECSAUDE HOSPITALAR LTDA	7410	001	30		3.330,00
26/06/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	31	19,80	
26/06/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	31		19,80
26/06/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	32	19,80	
26/06/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	32		19,80
26/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	33	450,00	
26/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	33		450,00
26/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	34	2.932,76	
26/06/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	34		2.932,76
26/06/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Lavir Com.e Serv.de Equip.Med.e Hospitalar	7410	001	35	1.900,00	
26/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Lavir Com.e Serv.de Equip.Med.e Hospitalar	7410	001	35		1.900,00
26/06/2024	21101.0009 - Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda.						
		Pg.Dinamica Hospitalar	7410	001	36	1.482,76	
26/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Dinamica Hospitalar	7410	001	36		1.482,76
					Totais do dia 26:	**16.336,12**	**16.336,12**
27/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	1	2.631,97	
27/06/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	1		2.631,97
27/06/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	2	9,00	
27/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	2		9,00
27/06/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3	4,97	
27/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3		4,97
27/06/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4	9,00	
27/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4		9,00
27/06/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	9,00	
27/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		9,00
27/06/2024	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	6	100,00	
27/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	6		100,00
27/06/2024	11701.0003 - Real Hospitalar Comercia lLtda.						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	2.500,00	
27/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		2.500,00
					Totais do dia 27:	**5.263,94**	**5.263,94**
28/06/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000031070ORTOBIO S.A.	7410	001	1	3.888,83	
28/06/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Vr. NFe 000031070ORTOBIO S.A.	7410	001	1		3.888,83
28/06/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000002629 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	2	2.732,00	
28/06/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000002629 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	2		2.732,00
28/06/2024	11301.0048 - Municipio de Nova Friburgo						
		Vr.NFE 000002630 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	7410	001	3	278.900,00	
28/06/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002630 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	7410	001	3		278.900,00
28/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4	1.309,60	
28/06/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4		1.309,60
28/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	2.211,70	
28/06/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		2.211,70
28/06/2024	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr. Bradesco	7410	001	6	2.156,57	
28/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr. Bradesco	7410	001	6		2.156,57
28/06/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	7	1.127,00	
28/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	7		1.127,00
28/06/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref.	7410	001	8	219,73	
28/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref.	7410	001	8		219,73
28/06/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	9,00	
28/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		9,00
28/06/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10	9,00	
28/06/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10		9,00
					Totais do dia 28:	**292.563,43**	**292.563,43**
30/06/2024	31101.0005 - SIMPLES NACIONAL						
		Vr. Simples Nacional ref. 05/22024	7410	001	5	20.319,50	
30/06/2024	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Vr. Simples Nacional ref. 05/22024	7410	001	5		20.319,50
30/06/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	17	2,74	
30/06/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	17		2,74
30/06/2024	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Pg.Pro Labores Simons Kildare e Saulo Smith, cfe.recibo. ref. 06/2024	7410	001	22	5.313,60	
30/06/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Pro Labores Simons Kildare e Saulo Smith, cfe.recibo. ref. 06/2024	7410	001	22		5.313,60
30/06/2024	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		Vr. CMV ref. 06/2024	7410	001	63	19.331,03	
30/06/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. CMV ref. 06/2024	7410	001	63		19.331,03
30/06/2024	34201.0049 - Prolabore - Simon Kildare Araujo da Silva						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, cfe.folha,ref.mês: 06/2024	7410	001	66	3.000,00	
30/06/2024	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, cfe.folha,ref.mês: 06/2024	7410	001	66		13,20

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2024	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, cfe.folha,ref.mês: 06/2024	7410	001	66		330,00
30/06/2024	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, cfe.folha,ref.mês: 06/2024	7410	001	66		2.656,80
30/06/2024	34201.0011 - Alugueis						
		Pg. Aluguel ref.mês: 06/2024	7410	001	68	1.804,85	
30/06/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Aluguel ref.mês: 06/2024	7410	001	68		1.804,85
30/06/2024	34201.0069 - Pro Labore - Saulo Smith Araujo da Silva						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 06/2024	7410	001	69	3.000,00	
30/06/2024	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 06/2024	7410	001	69		13,20
30/06/2024	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 06/2024	7410	001	69		330,00
30/06/2024	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 06/2024	7410	001	69		2.656,80
30/06/2024	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Pg.assessoria contabil ref. 06/2024	7410	001	70	400,00	
30/06/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 06/2024	7410	001	70		400,00
					Totais do dia 30:	**53.171,72**	**53.171,72**
					Totais do mês de Junho:	**1.035.612,38**	**1.035.612,38**
01/07/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000031113ORTOBIO S.A.	7410	001	1	1.526,46	
01/07/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Vr. NFe 000031113ORTOBIO S.A.	7410	001	1		1.526,46
01/07/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. Cfe.Ext.Bco.C E F	7410	001	2	674,34	
01/07/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr. Cfe.Ext.Bco.C E F	7410	001	2		674,34
01/07/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. Cfe.Ext.Bco.C E F	7410	001	3	674,34	
01/07/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr. Cfe.Ext.Bco.C E F	7410	001	3		674,34
01/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4	420,00	
01/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4		420,00
01/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	12.538,70	
01/07/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		12.538,70
01/07/2024	34201.0066 - Despesas c/Licitação						
		Pg. desp.c/bolsa de licitação cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	395,00	
01/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. desp.c/bolsa de licitação cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		395,00
01/07/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	7	1.627,11	
01/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	7		1.627,11
01/07/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	8	1.236,75	
01/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	8		1.236,75
01/07/2024	21101.0069 - ITS Material Cirurgico Ltda,						
		Pg.Its Matl.Cirurgico Ltda	7410	001	9	5.847,28	
01/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Its Matl.Cirurgico Ltda	7410	001	9		5.847,28
01/07/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10	9,00	
01/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10		9,00
01/07/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Pg.Adianto.a Fornecedor ref.	7410	001	11	3.700,00	
01/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Adianto.a Fornecedor ref.	7410	001	11		3.700,00
01/07/2024	34201.0015 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. Vivo/CE	7410	001	12	71,00	
01/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.consumo telefone ref. Vivo/CE	7410	001	12		71,00
01/07/2024	34201.0015 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. Vivo/CE	7410	001	13	72,56	
01/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.consumo telefone ref. Vivo/CE	7410	001	13		72,56
					Totais do dia 01:	**28.792,54**	**28.792,54**
02/07/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000010586CIMTECH INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO PRODUTOS	7410	001	1	5.613,98	
02/07/2024	21101.0013 - Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda.						
		Vr. NFe 000010586CIMTECH INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO PRODUTOS	7410	001	1		5.613,98
02/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Sec.de Estado da Saude de Alagoas	7410	001	3	102.600,00	
02/07/2024	11301.0028 - Secretaria de Estado da Saude de Alagoas						
		Rec.Sec.de Estado da Saude de Alagoas	7410	001	3		102.600,00
02/07/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	4	102.600,00	
02/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	4		102.600,00
					Totais do dia 02:	**210.813,98**	**210.813,98**
03/07/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000098407POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	7410	001	1	1.190,00	
03/07/2024	21101.0073 - Point Suture do Brasil Ind.de Fios Cirurgicos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. NFe 000098407POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	7410	001	1		1.190,00
03/07/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002631 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	2	355,32	
03/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002631 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	2		355,32
03/07/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002632 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	3	26,00	
03/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002632 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	3		26,00
03/07/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002633 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	4	183,81	
03/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002633 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	4		183,81
03/07/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002634 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	5	13,00	
03/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002634 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	5		13,00
03/07/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002635 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	6	275,48	
03/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002635 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	6		275,48
03/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Hospitalar São Fco.de Caninde, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	7	12.000,00	
03/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Rec.Assoc.Hospitalar São Fco.de Caninde, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	7		12.000,00
03/07/2024	34201.0015 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. Vivo	7410	001	8	68,68	
03/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.consumo telefone ref. Vivo	7410	001	8		68,68
03/07/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	9	11.931,32	
03/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	9		11.931,32
03/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10	280,00	
03/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10		280,00
03/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital de Uberlandia cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	1.865,00	
03/07/2024	11101.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Hospital de Uberlandia cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		1.865,00
03/07/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	12	951,27	
03/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	12		951,27
03/07/2024	21101.0073 - Point Suture do Brasil Ind.de Fios Cirurgicos						
		Pg. Point Suture Ltda	7410	001	13	1.190,00	
03/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Point Suture Ltda	7410	001	13		1.190,00
					Totais do dia 03:	**30.329,88**	**30.329,88**
04/07/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000063002LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1	719,05	
04/07/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Vr. NFe 000063002LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1		719,05
04/07/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000002636 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	2	1.155,00	
04/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002636 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	2		1.155,00
04/07/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000002637 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	3	590,00	
04/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002637 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	3		590,00
04/07/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000002638 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	4	2.904,00	
04/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002638 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	4		2.904,00
04/07/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000002639 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	5	505,00	
04/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002639 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	5		505,00
04/07/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000002640 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	6	740,00	
04/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002640 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	6		740,00
04/07/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000002641 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	7	1.038,00	
04/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002641 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	7		1.038,00
04/07/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000002642 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	8	870,00	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002642 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	8		870,00
04/07/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Vr.NFE 000002643 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	9	2.300,00	
04/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002643 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	9		2.300,00
04/07/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000002644 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	10	33,00	
04/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002644 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	10		33,00
04/07/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000002645 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	11	48,00	
04/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002645 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	11		48,00
04/07/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000002646 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	12	70,50	
04/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002646 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	12		70,50
04/07/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000002647 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	13	16,00	
04/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002647 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	13		16,00
04/07/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000002648 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	14	16,00	
04/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002648 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	14		16,00
04/07/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000002649 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	15	66,00	
04/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002649 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	15		66,00
04/07/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	16	1,20	
04/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	16		1,20
04/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	17	1,20	
04/07/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	17		1,20
04/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	18	4.190,00	
04/07/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	18		4.190,00
04/07/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	19	9,00	
04/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	19		9,00
04/07/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	20	1.770,73	
04/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	20		1.770,73
04/07/2024	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg.Ana Maria Bento ref.matl.de consumo	7410	001	21	2.414,00	
04/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Ana Maria Bento ref.matl.de consumo	7410	001	21		2.414,00
					Totais do dia 04:	**19.456,68**	**19.456,68**
05/07/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000001882RAMON SOARES ALBERGARIA LTDA	7410	001	1	2.000,00	
05/07/2024	21101.0075 - Ramon Soares Albegaria Ltda.						
		Vr. NFe 000001882RAMON SOARES ALBERGARIA LTDA	7410	001	1		2.000,00
05/07/2024	11301.0038 - Instituto Dr. Jose Frota						
		Vr.NFE 000002650 INSTITUTO DR JOSE FROTA - IJF	7410	001	2	10.188,00	
05/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002650 INSTITUTO DR JOSE FROTA - IJF	7410	001	2		10.188,00
05/07/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002651 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	3	26,00	
05/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002651 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	3		26,00
05/07/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002652 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	4	617,30	
05/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002652 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	4		617,30
05/07/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002653 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	5	13,00	
05/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002653 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	5		13,00
05/07/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002654 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	6	26,00	
05/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002654 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	6		26,00

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/07/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002655 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	7	26,00	
05/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002655 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	7		26,00
05/07/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002656 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	8	26,00	
05/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002656 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	8		26,00
05/07/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002657 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	9	39,00	
05/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002657 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	9		39,00
05/07/2024	11301.0015 - Real Hospitalar Comercial Ltda.						
		Vr.NFE 000002658 REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7410	001	10	231,00	
05/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002658 REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7410	001	10		231,00
05/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	445,00	
05/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		445,00
05/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Municipio de Monte Carmelo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	4.624,00	
05/07/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Rec. Municipio de Monte Carmelo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		4.624,00
05/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundo Mun.de Saude - Mogi das Cruzes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13	1.050,00	
05/07/2024	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec. Fundo Mun.de Saude - Mogi das Cruzes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13		1.050,00
05/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	14	2.450,31	
05/07/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	14		2.450,31
05/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	15	1,19	
05/07/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	15		1,19
05/07/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16	9,00	
05/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16		9,00
05/07/2024	11701.0003 - Real Hospitalar Comercia lLtda.						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	17	3.561,50	
05/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	17		3.561,50
05/07/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	18	5.000,00	
05/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	18		5.000,00
					Totais do dia 05:	**30.333,30**	**30.333,30**
07/07/2024	11301.0036 - Instituto de Gestão Estrategica de Saude						
		Vr.NFE 000002659 INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	7410	001	1	10.500,00	
07/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002659 INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	7410	001	1		10.500,00
07/07/2024	11301.0040 - Hospital Militar de Area de Porto Alegre						
		Vr.NFE 000002660 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	7410	001	2	4.940,00	
07/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002660 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	7410	001	2		4.940,00
					Totais do dia 07:	**15.440,00**	**15.440,00**
08/07/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	1	2.400,00	
08/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	1		2.400,00
08/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	2	2.400,00	
08/07/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	2		2.400,00
08/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3	12.729,03	
08/07/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3		12.729,03
08/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	4	6,39	
08/07/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	4		6,39
08/07/2024	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	212,09	
08/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		212,09
08/07/2024	34201.0017 - Correios e Malotes						
		Pg.despesas c/frete, cfe.extrato Bradesco	7410	001	7	563,13	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas c/frete, cfe.extrato Bradesco	7410	001	7		563,13
08/07/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	8	1.409,80	
08/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	8		1.409,80
08/07/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	9	1.681,17	
08/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	9		1.681,17
08/07/2024	21101.0013 - Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda.						
		Pg.Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda. cfe.extr.Bradesco	7410	001	10	929,50	
08/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda. cfe.extr.Bradesco	7410	001	10		929,50
08/07/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	9,00	
08/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		9,00
08/07/2024	34201.0010 - Despesa Alimentícia						
		Pg. despesas c/alimentação, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	230,73	
08/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. despesas c/alimentação, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		230,73
08/07/2024	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	13	100,00	
08/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	13		100,00
08/07/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	14	3.500,00	
08/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	14		3.500,00
08/07/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	15	4.100,00	
08/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	15		4.100,00
					Totais do dia 08:	**30.270,84**	**30.270,84**
09/07/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Vr.NFE 000002661 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	1	36.348,44	
09/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002661 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	1		36.348,44
09/07/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Vr.NFE 000002662 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	2	42.682,00	
09/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002662 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	2		42.682,00
09/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002663 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3	40,00	
09/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002663 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3		40,00
09/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002664 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	45,00	
09/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002664 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		45,00
09/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002665 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5	20,00	
09/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002665 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5		20,00
09/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002666 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6	45,00	
09/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002666 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6		45,00
09/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002667 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7	60,00	
09/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002667 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7		60,00
09/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002668 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8	60,00	
09/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002668 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8		60,00
09/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002669 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9	20,00	
09/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002669 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9		20,00
09/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002670 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10	20,00	
09/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002670 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10		20,00
09/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002671 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11	60,00	
09/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002671 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11		60,00
09/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002672 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12	40,00	
09/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002672 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12		40,00
09/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002673 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13	65,00	
09/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002673 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13		65,00
09/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002674 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14	20,00	
09/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002674 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14		20,00
09/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002675 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15	20,00	
09/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002675 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15		20,00
09/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002676 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16	20,00	
09/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002676 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16		20,00
09/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002677 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17	40,00	
09/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002677 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17		40,00
09/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002678 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18	60,00	
09/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002678 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18		60,00
09/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002679 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19	40,00	
09/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002679 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19		40,00
09/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002680 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20	20,00	
09/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002680 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20		20,00
09/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002681 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	21	60,00	
09/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002681 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	21		60,00
09/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002682 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	22	40,00	
09/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002682 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	22		40,00
09/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002683 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	23	40,00	
09/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002683 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	23		40,00
09/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002684 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	24	45,00	
09/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002684 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	24		45,00
09/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002685 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	25	40,00	
09/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002685 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	25		40,00
09/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002686 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	26	289,80	
09/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002686 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	26		289,80
09/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002687 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	27	60,00	
09/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002687 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	27		60,00
09/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002689 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	28	289,80	
09/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002689 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	28		289,80
09/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	29	36.348,44	
09/07/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	29		36.348,44
09/07/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	30	36.348,44	
09/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	30		36.348,44
09/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital de Uberlandia cfe.extr.Bradesco	7410	001	31	4.404,00	
09/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Hospital de Uberlandia cfe.extr.Bradesco	7410	001	31		4.404,00
09/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Municipio de Nova Friburgo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	32	278.900,00	
09/07/2024	11301.0048 - Municipio de Nova Friburgo						
		Rec.Municipio de Nova Friburgo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	32		278.900,00
09/07/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	33	9,00	
09/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	33		9,00
09/07/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	34	9,00	
09/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	34		9,00
09/07/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref. Platten Empreend.	7410	001	35	8,00	
09/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref. Platten Empreend.	7410	001	35		8,00
09/07/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	36	279.178,00	
09/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	36		279.178,00
09/07/2024	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	37	1.250,00	
09/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	37		1.250,00
09/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	39	2.850,00	
09/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	39		2.850,00
					Totais do dia 09:	**719.894,92**	**719.894,92**
10/07/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000007991REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7410	001	1	1.927,80	
10/07/2024	21101.0005 - Real Hospitalar Comercial Ltda - EPP						
		Vr. NFe 000007991REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7410	001	1		1.927,80
10/07/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002690 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	2	39,00	
10/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002690 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	2		39,00
10/07/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002691 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	3	13,00	
10/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002691 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	3		13,00
10/07/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002692 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	4	303,19	
10/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002692 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	4		303,19
10/07/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002693 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	5	13,00	
10/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002693 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	5		13,00
10/07/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002694 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	6	235,88	
10/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002694 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	6		235,88
10/07/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002695 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	7	52,00	
10/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002695 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	7		52,00
10/07/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002696 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	8	332,21	
10/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002696 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	8		332,21
10/07/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002697 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	9	1.296,22	
10/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002697 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	9		1.296,22
10/07/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002698 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	10	203,82	
10/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002698 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	10		203,82
10/07/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002699 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	11	148,40	
10/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002699 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	11		148,40
10/07/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002700 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	12	235,88	
10/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002700 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	12		235,88
10/07/2024	11301.0059 - Empresa Brasileira de Serv. Hospitaraes - EBSERH						
		Vr.NFE 000002701 EMPRESA BRAS.DE SERVICOS HOSP - EBSERH	7410	001	13	230,00	
10/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002701 EMPRESA BRAS.DE SERVICOS HOSP - EBSERH	7410	001	13		230,00
10/07/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Vr.NFE 000002702 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	14	21.869,54	
10/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002702 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	14		21.869,54
10/07/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000002703 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	15	527,20	
10/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002703 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	15		527,20
10/07/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000002704 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	16	733,04	
10/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002704 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	16		733,04
10/07/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000002705 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	17	102,92	
10/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002705 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	17		102,92
10/07/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000002706 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	18	564,13	
10/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002706 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	18		564,13
10/07/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000002707 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	19	478,72	
10/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002707 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	19		478,72
10/07/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Vr.NFE 000002708 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	20	3.000,00	
10/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002708 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	20		3.000,00
10/07/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Vr.NFE 000002709 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	21	2.268,00	
10/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002709 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	21		2.268,00
10/07/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Vr.NFE 000002710 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	22	497,00	
10/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002710 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	22		497,00
10/07/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Vr.NFE 000002711 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	23	1.650,00	
10/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002711 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	23		1.650,00
10/07/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002712 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	24	660,00	
10/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002712 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	24		660,00
10/07/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	25	142,00	
10/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	25		142,00
10/07/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	26	24.000,00	
10/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	26		24.000,00
10/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	27	3.000,00	
10/07/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	27		3.000,00
10/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	28	3.000,00	
10/07/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	28		3.000,00
10/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	30	21.142,00	
10/07/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	30		21.142,00
10/07/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Rec.ref. NFe 2662 Assoc.Benef.Med.de Pajuçara	7410	001	31	42.682,00	
10/07/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.ref. NFe 2662 Assoc.Benef.Med.de Pajuçara	7410	001	31		42.682,00
10/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Enviada Ext.Bco.C E F	7410	001	32	42.780,00	
10/07/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.Transf.Enviada Ext.Bco.C E F	7410	001	32		42.780,00
10/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	33	2.084,60	
10/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	33		2.084,60
10/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	34	10.543,59	
10/07/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	34		10.543,59
10/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	35	5,62	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/07/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	35		5,62
10/07/2024	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. Ext.Bco.Bradesco	7410	001	36	136,01	
10/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.seguro ref. Ext.Bco.Bradesco	7410	001	36		136,01
10/07/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	37	2.310,82	
10/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	37		2.310,82
10/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Ref.Parc.Sousa Brasil Ltda	7410	001	39	10.186,98	
10/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Ref.Parc.Sousa Brasil Ltda	7410	001	39		10.186,98
10/07/2024	34201.0045 - Condomínio						
		Pg.condomínio ref. 07/2024	7410	001	40	635,85	
10/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.condomínio ref. 07/2024	7410	001	40		635,85
10/07/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	41	3.000,00	
10/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	41		3.000,00
					Totais do dia 10:	**203.030,42**	**203.030,42**
11/07/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000107189DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7410	001	1	1.262,65	
11/07/2024	21101.0009 - Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda.						
		Vr. NFe 000107189DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7410	001	1		1.262,65
11/07/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000007993REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7410	001	2	561,00	
11/07/2024	21101.0005 - Real Hospitalar Comercial Ltda - EPP						
		Vr. NFe 000007993REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7410	001	2		561,00
11/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002713 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3	20,00	
11/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002713 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3		20,00
11/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002714 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	20,00	
11/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002714 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		20,00
11/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002715 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5	20,00	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002715 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5		20,00
11/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002716 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6	45,00	
11/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002716 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6		45,00
11/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002717 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7	90,00	
11/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002717 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7		90,00
11/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002718 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8	90,00	
11/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002718 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8		90,00
11/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002719 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9	504,80	
11/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002719 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9		504,80
11/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002720 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10	289,80	
11/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002720 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10		289,80
11/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002721 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11	45,00	
11/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002721 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11		45,00
11/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002722 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12	60,00	
11/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002722 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12		60,00
11/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002723 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13	40,00	
11/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002723 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13		40,00
11/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002724 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14	40,00	
11/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002724 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14		40,00
11/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002725 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15	60,00	
11/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002725 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15		60,00
11/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002726 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16	60,00	
11/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002726 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16		60,00
11/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002727 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17	60,00	
11/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002727 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17		60,00
11/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002728 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18	20,00	
11/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002728 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18		20,00
11/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002729 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19	20,00	
11/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002729 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19		20,00
11/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002730 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20	60,00	
11/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002730 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20		60,00
11/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002731 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	21	40,00	
11/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002731 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	21		40,00
11/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002732 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	22	45,00	
11/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002732 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	22		45,00
11/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002733 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	23	60,00	
11/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002733 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	23		60,00
11/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002734 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	24	40,00	
11/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002734 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	24		40,00
11/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec. Soc.Assist.Medica Varzea Alegre, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	25	2.406,01	
11/07/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Rec. Soc.Assist.Medica Varzea Alegre, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	25		2.406,01
11/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque	7410	001	26	3.000,00	
11/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Saque	7410	001	26		3.000,00
11/07/2024	34201.0041 - Treinamento em Gestão de Saude						
		Pg. DMA Serv. Cfe.Ext.Bco.Santander	7410	001	27	18.480,00	
11/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. DMA Serv. Cfe.Ext.Bco.Santander	7410	001	27		18.480,00
11/07/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	28	1,20	
11/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	28		1,20
11/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	29	19.075,19	
11/07/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	29		19.075,19
11/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque Cfe.Ext.Bco.C E F	7410	001	31	10.000,00	
11/07/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.Saque Cfe.Ext.Bco.C E F	7410	001	31		10.000,00
11/07/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Banc.Caixa Econ.Federal	7410	001	32	5,00	
11/07/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.Tarifa Banc.Caixa Econ.Federal	7410	001	32		5,00
11/07/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Rec.ref. NFe 2702 Ass.Ben.Med.de Pajuçara	7410	001	33	21.869,54	
11/07/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.ref. NFe 2702 Ass.Ben.Med.de Pajuçara	7410	001	33		21.869,54
11/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref. Fundo Estadual Sergipe	7410	001	34	40,47	
11/07/2024	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude						
		Rec.ref. Fundo Estadual Sergipe	7410	001	34		40,47
11/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref. Fundo Estadual Sergipe	7410	001	35	31,68	
11/07/2024	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude						
		Rec.ref. Fundo Estadual Sergipe	7410	001	35		31,68
11/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref. Fundo Estadual Sergipe	7410	001	36	36,50	
11/07/2024	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude						
		Rec.ref. Fundo Estadual Sergipe	7410	001	36		36,50
11/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref. Fundo Estadual Sergipe	7410	001	37	10,56	
11/07/2024	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude						
		Rec.ref. Fundo Estadual Sergipe	7410	001	37		10,56
11/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundação de Saude Publica de Ambur, cfe.extr.Bradesco	7410	001	38	15.500,00	
11/07/2024	11301.0025 - Fundação de Saude Publica de Novo Hamburgo						
		Rec.Fundação de Saude Publica de Ambur, cfe.extr.Bradesco	7410	001	38		15.500,00
11/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref. Fundo Estadual de Sergipe	7410	001	39	40,47	
11/07/2024	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude						
		Rec.ref. Fundo Estadual de Sergipe	7410	001	39		40,47
11/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	40	48.170,43	
11/07/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	40		48.170,43
11/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	41	26,40	
11/07/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	41		26,40
11/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	42	20.000,00	
11/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	42		20.000,00
11/07/2024	21201.0004 - Banco Bradesco - Operação Capital Giro						
		Pg.empréstimo ref. Capital Giro	7410	001	43	35.000,00	
11/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.empréstimo ref. Capital Giro	7410	001	43		35.000,00
11/07/2024	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref. Empresa Capital Giro	7410	001	44	367,86	
11/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.juros ref. Empresa Capital Giro	7410	001	44		367,86
11/07/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref.	7410	001	45	310,00	
11/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref.	7410	001	45		310,00
11/07/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	46	9,00	
11/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	46		9,00
11/07/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	47	9,00	
11/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	47		9,00
11/07/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	48	9,00	
11/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	48		9,00
11/07/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	49	9,00	
11/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	49		9,00
11/07/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref. Sandra Barreto	7410	001	50	280,00	
11/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref. Sandra Barreto	7410	001	50		280,00
11/07/2024	21101.0009 - Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda.						
		Pg.Dinamica Hospitalar	7410	001	51	1.262,65	
11/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Dinamica Hospitalar	7410	001	51		1.262,65
11/07/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	52	6.600,00	
11/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	52		6.600,00
					Totais do dia 11:	**206.103,21**	**206.103,21**
12/07/2024	11301.0022 - Universidade Federal de Santa Maria						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002735 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	7410	001	1	1.109,60	
12/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002735 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	7410	001	1		1.109,60
12/07/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000002736 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	2	1.625,00	
12/07/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000002736 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	2		1.625,00
12/07/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002737 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	3	26,00	
12/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002737 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	3		26,00
12/07/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002738 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	4	13,00	
12/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002738 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	4		13,00
12/07/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002739 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	5	26,00	
12/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002739 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	5		26,00
12/07/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002740 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	6	26,00	
12/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002740 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	6		26,00
12/07/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002741 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	7	648,11	
12/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002741 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	7		648,11
12/07/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002742 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	8	367,62	
12/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002742 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	8		367,62
12/07/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000002743 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	9	1.538,98	
12/07/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000002743 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	9		1.538,98
12/07/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	10	9,90	
12/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	10		9,90
12/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque	7410	001	13	3.000,00	
12/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Saque	7410	001	13		3.000,00
12/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	15	3.009,90	
12/07/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	15		3.009,90
12/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque Cfe.Ext.Bco.C E F	7410	001	16	2.000,00	
12/07/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.Saque Cfe.Ext.Bco.C E F	7410	001	16		2.000,00
12/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	17	1.331,00	
12/07/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	17		1.331,00
12/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	18	0,75	
12/07/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	18		0,75
12/07/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	19	1.331,75	
12/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	19		1.331,75
					Totais do dia 12:	**16.063,61**	**16.063,61**
15/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002744 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1	483,71	
15/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002744 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1		483,71
15/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002745 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2	235,88	
15/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002745 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2		235,88
15/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002746 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3	164,24	
15/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002746 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3		164,24

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002747 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4	52,00	
15/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002747 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4		52,00
15/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002748 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5	26,00	
15/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002748 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5		26,00
15/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002749 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6	148,40	
15/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002749 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6		148,40
15/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002750 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7	818,81	
15/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002750 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7		818,81
15/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002751 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8	26,00	
15/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002751 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8		26,00
15/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002752 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9	235,88	
15/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002752 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9		235,88
15/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002753 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10	26,00	
15/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002753 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10		26,00
15/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002754 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11	26,00	
15/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002754 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11		26,00
15/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002755 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12	26,00	
15/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002755 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12		26,00
15/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002756 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13	26,00	
15/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002756 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13		26,00
15/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002757 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14	332,21	
15/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002757 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14		332,21
15/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002758 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15	301,48	
15/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002758 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15		301,48
15/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002759 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16	26,00	
15/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002759 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16		26,00
15/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002760 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17	13,00	
15/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002760 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17		13,00
15/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002761 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18	26,00	
15/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002761 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18		26,00
15/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002762 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19	183,81	
15/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002762 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19		183,81
15/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002763 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20	13,00	
15/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002763 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20		13,00
15/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002764 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21	129,02	
15/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002764 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21		129,02
15/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002765 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22	483,71	
15/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002765 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22		483,71
15/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002766 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23	235,88	
15/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002766 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23		235,88
15/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002767 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24	13,00	
15/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002767 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24		13,00
15/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002768 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25	561,66	
15/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002768 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25		561,66
15/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002769 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26	129,02	
15/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002769 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26		129,02
15/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002770 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27	183,81	
15/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002770 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27		183,81
15/07/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000002771 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	28	1.514,00	
15/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002771 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	28		1.514,00
15/07/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000002772 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	29	680,00	
15/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002772 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	29		680,00
15/07/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000002774 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	30	1.196,00	
15/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002774 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	30		1.196,00
15/07/2024	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Pg.Mat.Auxiliares e de Consumo	7410	001	31	576,79	
15/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Mat.Auxiliares e de Consumo	7410	001	31		576,79
15/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	32	3.150,00	
15/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	32		3.150,00
15/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque	7410	001	33	3.000,00	
15/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Saque	7410	001	33		3.000,00
15/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque	7410	001	34	5.000,00	
15/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque	7410	001	34		5.000,00
15/07/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	35	1,20	
15/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	35		1,20
15/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	36	11.727,99	
15/07/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	36		11.727,99
15/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque Cfe.Ext.Bco.C E F	7410	001	37	5.000,00	
15/07/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.Saque Cfe.Ext.Bco.C E F	7410	001	37		5.000,00
15/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque CFe.Ext.Bco.C E F	7410	001	38	2.000,00	
15/07/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.Saque CFe.Ext.Bco.C E F	7410	001	38		2.000,00
15/07/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Banc.Caixa Econ.Federal	7410	001	39	5,00	
15/07/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.Tarifa Banc.Caixa Econ.Federal	7410	001	39		5,00
15/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	40	3.950,00	
15/07/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	40		3.950,00
15/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	41	13.939,01	
15/07/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	41		13.939,01
15/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	42	1.142,18	
15/07/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	42		1.142,18
15/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	43	8.079,40	
15/07/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	43		8.079,40
15/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Recebida	7410	001	44	1.000,00	
15/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Recebida	7410	001	44		1.000,00
15/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	45	1,38	
15/07/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	45		1,38
15/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	46	0,84	
15/07/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	46		0,84
15/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	47	0,66	
15/07/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	47		0,66
15/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	48	3,20	
15/07/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	48		3,20
15/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque	7410	001	49	2.500,00	
15/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque	7410	001	49		2.500,00
15/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque	7410	001	50	2.500,00	
15/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque	7410	001	50		2.500,00
15/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque	7410	001	51	2.500,00	
15/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque	7410	001	51		2.500,00
15/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque	7410	001	52	2.000,00	
15/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque	7410	001	52		2.000,00
15/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque	7410	001	53	5.000,00	
15/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque	7410	001	53		5.000,00
15/07/2024	34201.0035 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref Unimed Fortaleza	7410	001	54	1.998,22	
15/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.plano de saude ref Unimed Fortaleza	7410	001	54		1.998,22
15/07/2024	21101.0013 - Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda.						
		Pg.Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda. cfe.extr.Bradesco	7410	001	55	1.179,60	
15/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda. cfe.extr.Bradesco	7410	001	55		1.179,60
15/07/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	56	4,75	
15/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	56		4,75
15/07/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	57	156,10	
15/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	57		156,10
15/07/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	58	9,00	
15/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	58		9,00
15/07/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	59	9,00	
15/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	59		9,00
15/07/2024	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg.Ana Maria Bento ref.matl.de consumo	7410	001	60	4.260,00	
15/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Ana Maria Bento ref.matl.de consumo	7410	001	60		4.260,00
15/07/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	61	6.000,00	
15/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	61		6.000,00
					Totais do dia 15:	**95.010,84**	**95.010,84**
16/07/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000008891PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	7410	001	1	1.150,50	
16/07/2024	21101.0074 - Plenamed Distrib. de Medicamentos e Prod.Medicos						
		Vr. NFe 000008891PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	7410	001	1		1.150,50
16/07/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Vr.NFE 000002775 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	2	2.539,00	
16/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002775 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	2		2.539,00
16/07/2024	21201.0002 - Banco Santander Negoios e Empresas						
		Pg.empréstimo ref. Parc.11/12	7410	001	3	2.125,00	
16/07/2024	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.empréstimo ref. Parc.11/12	7410	001	3	899,14	
16/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.empréstimo ref. Parc.11/12	7410	001	3		3.024,14
16/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	4	11.000,00	
16/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	4		11.000,00
16/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	5	3.000,00	
16/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	5		3.000,00
16/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque	7410	001	6	5.000,00	
16/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Saque	7410	001	6		5.000,00
16/07/2024	21101.0076 - Shalon Fios CirurgicosLtda.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Shalon Medical Fios Cirurgicos	7410	001	7	1.772,32	
16/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Shalon Medical Fios Cirurgicos	7410	001	7		1.772,32
16/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	8	1.796,46	
16/07/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	8		1.796,46
16/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque Cfe.Ext.Bco.C E F	7410	001	9	5.000,00	
16/07/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.Saque Cfe.Ext.Bco.C E F	7410	001	9		5.000,00
16/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque Cfe.Ext.Bco.C E F	7410	001	10	2.000,00	
16/07/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.Saque Cfe.Ext.Bco.C E F	7410	001	10		2.000,00
16/07/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Banc.Caixa Econ.Federal	7410	001	11	5,00	
16/07/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.Tarifa Banc.Caixa Econ.Federal	7410	001	11		5,00
16/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	24.354,59	
16/07/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		24.354,59
16/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	13	1,74	
16/07/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	13		1,74
16/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque	7410	001	14	2.500,00	
16/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque	7410	001	14		2.500,00
16/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque	7410	001	15	2.500,00	
16/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque	7410	001	15		2.500,00
16/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque	7410	001	16	2.500,00	
16/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque	7410	001	16		2.500,00
16/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque	7410	001	17	2.400,00	
16/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque	7410	001	17		2.400,00
16/07/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	18	2.305,83	
16/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	18		2.305,83
16/07/2024	11101.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Transf.Recebida	7410	001	19	11.000,00	
16/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Recebida	7410	001	19		11.000,00
16/07/2024	21101.0074 - Plenamed Distrib. de Medicamentos e Prod.Medicos						
		Pg.Plenamed Dist.de Medic.e Prod.Hospitalar	7410	001	20	1.150,50	
16/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Plenamed Dist.de Medic.e Prod.Hospitalar	7410	001	20		1.150,50
16/07/2024	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.juros incorridos sobre emprest.Bco.Santander	7410	001	21	899,14	
16/07/2024	21201.0002 - Banco Santander Negoios e Empresas						
		Vr.juros incorridos sobre emprest.Bco.Santander	7410	001	21		899,14
					Totais do dia 16:	**85.899,22**	**85.899,22**
17/07/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000009812GD RUFINO LTDA EPP	7410	001	1	1.464,00	
17/07/2024	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Vr. NFe 000009812GD RUFINO LTDA EPP	7410	001	1		1.464,00
17/07/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000031306ORTOBIO S.A.	7410	001	2	10.759,43	
17/07/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Vr. NFe 000031306ORTOBIO S.A.	7410	001	2		10.759,43
17/07/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000074110SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	7410	001	3	1.772,32	
17/07/2024	21101.0076 - Shalon Fios CirurgicosLtda.						
		Vr. NFe 000074110SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	7410	001	3		1.772,32
17/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002776 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4	26,00	
17/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002776 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4		26,00
17/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002777 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5	26,00	
17/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002777 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5		26,00
17/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002778 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6	26,00	
17/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002778 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6		26,00
17/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002779 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7	13,00	
17/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002779 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7		13,00
17/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002780 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8	26,00	
17/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002780 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8		26,00
17/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002781 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9	183,81	
17/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002781 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9		183,81
17/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002782 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10	13,00	
17/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002782 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10		13,00
17/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002783 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11	26,00	
17/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002783 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11		26,00
17/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002784 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12	13,00	
17/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002784 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12		13,00
17/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002785 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13	164,24	
17/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002785 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13		164,24
17/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002786 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14	800,01	
17/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002786 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14		800,01
17/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002787 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15	39,00	
17/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002787 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15		39,00
17/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002788 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16	332,21	
17/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002788 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16		332,21
17/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002789 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17	129,02	
17/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002789 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17		129,02
17/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002790 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18	26,00	
17/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002790 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18		26,00
17/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002791 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19	39,00	
17/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002791 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19		39,00
17/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002792 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20	148,40	
17/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002792 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20		148,40
17/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002793 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21	148,40	
17/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002793 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21		148,40
17/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002794 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22	26,00	
17/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002794 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22		26,00
17/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002795 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23	26,00	
17/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002795 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23		26,00
17/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002796 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24	13,00	
17/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002796 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24		13,00
17/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002797 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25	148,40	
17/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002797 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25		148,40
17/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002798 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26	26,00	
17/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002798 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26		26,00
17/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002799 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27	13,00	
17/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002799 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27		13,00
17/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002800 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28	13,00	
17/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002800 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28		13,00
17/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002801 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29	26,00	
17/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002801 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29		26,00
17/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002802 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30	299,90	
17/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002802 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30		299,90
17/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002803 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31	235,88	
17/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002803 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31		235,88
17/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002804 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32	26,00	
17/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002804 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32		26,00
17/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002805 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33	39,00	
17/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002805 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33		39,00
17/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002806 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34	26,00	
17/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002806 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34		26,00
17/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002807 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35	26,00	
17/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002807 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35		26,00
17/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002808 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36	26,00	
17/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002808 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36		26,00
17/07/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Vr.NFE 000002809 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	37	497,00	
17/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002809 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	37		497,00
17/07/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	38	9,90	
17/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	38		9,90
17/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	39	2.000,00	
17/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	39		2.000,00
17/07/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	40	1.990,10	
17/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	40		1.990,10
					Totais do dia 17:	**21.642,02**	**21.642,02**
18/07/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Vr.NFE 000002810 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	1	10.708,38	
18/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002810 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	1		10.708,38
18/07/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Vr.NFE 000002811 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	2	7.068,40	
18/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002811 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	2		7.068,40
18/07/2024	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	3	5,40	
18/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	3		5,40
18/07/2024	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	4	41,33	
18/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	4		41,33
18/07/2024	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	5	4,31	
18/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	5		4,31
18/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	6	51,04	
18/07/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	6		51,04
18/07/2024	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Pg.Seguro Incendio cfe.extr.Bco. Santander Parc.012/12	7410	001	7	97,43	
18/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Seguro Incendio cfe.extr.Bco. Santander Parc.012/12	7410	001	7		97,43
18/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Cancelamento de Resgate, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	8	51,04	
18/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Cancelamento de Resgate, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	8		51,04
18/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	9	148,47	
18/07/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	9		148,47
18/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10	295,00	
18/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10		295,00
18/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.Bradesco estorno	7410	001	11	991,05	
18/07/2024	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.Bradesco estorno	7410	001	11		991,05
18/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	14.411,94	
18/07/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		14.411,94
18/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	13	1,42	
18/07/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	13		1,42
18/07/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	14	7.216,61	
18/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	14		7.216,61
18/07/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	15	3.365,54	
18/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	15		3.365,54
18/07/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	16	2.120,57	
18/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	16		2.120,57
18/07/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	17	1.010,04	
18/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	17		1.010,04
18/07/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	18	1.004,61	
18/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	18		1.004,61
18/07/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	19	521,63	
18/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	19		521,63
18/07/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	20	424,41	
18/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	20		424,41
18/07/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	21	9,00	
18/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	21		9,00
18/07/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	22	9,00	
18/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	22		9,00
18/07/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	23	9,00	
18/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	23		9,00
18/07/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	24	9,00	
18/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	24		9,00
					Totais do dia 18:	**49.574,62**	**49.574,62**
19/07/2024	11301.0047 - Tec Saude Hospitalar Ltda.						
		Vr.NFE 000002812 TECSAUDE HOSPITALAR LTDA	7410	001	1	3.330,00	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002812 TECSAUDE HOSPITALAR LTDA	7410	001	1		3.330,00
19/07/2024	34501.0003 - ICMS - Substituição Tributaria						
		Pg.Tributo Estadual ref. DAE ICMS, cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	2	218,47	
19/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Tributo Estadual ref. DAE ICMS, cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	2		218,47
19/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	3	5.053,71	
19/07/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	3		5.053,71
19/07/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	4	4.835,24	
19/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	4		4.835,24
					Totais do dia 19:	**13.437,42**	**13.437,42**
22/07/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000063628LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1	2.815,84	
22/07/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Vr. NFe 000063628LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1		2.815,84
22/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002813 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2	45,00	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002813 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2		45,00
22/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002814 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3	20,00	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002814 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3		20,00
22/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002815 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	40,00	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002815 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		40,00
22/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002816 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5	45,00	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002816 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5		45,00
22/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002817 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6	45,00	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002817 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6		45,00
22/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002818 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7	20,00	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002818 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7		20,00
22/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002819 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8	45,00	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002819 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8		45,00
22/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002820 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9	20,00	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002820 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9		20,00
22/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002821 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10	40,00	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002821 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10		40,00
22/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002822 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11	20,00	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002822 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11		20,00
22/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002823 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12	20,00	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002823 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12		20,00
22/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002824 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13	20,00	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002824 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13		20,00
22/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002825 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14	20,00	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002825 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14		20,00
22/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002826 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15	20,00	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002826 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15		20,00
22/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002827 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16	80,00	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002827 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16		80,00
22/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002828 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17	20,00	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002828 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17		20,00
22/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002829 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18	289,80	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002829 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18		289,80
22/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002830 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19	20,00	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002830 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19		20,00
22/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002831 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20	40,00	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002831 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20		40,00
22/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002832 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	21	40,00	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002832 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	21		40,00
22/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002833 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	22	60,00	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002833 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	22		60,00
22/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002834 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	23	45,00	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002834 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	23		45,00
22/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002835 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	24	60,00	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002835 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	24		60,00
22/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002836 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	25	40,00	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002836 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	25		40,00
22/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002837 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	26	40,00	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002837 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	26		40,00
22/07/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000002838 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	27	32,50	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002838 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	27		32,50
22/07/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000002839 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	28	16,50	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002839 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	28		16,50
22/07/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000002840 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	29	16,00	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002840 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	29		16,00
22/07/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000002841 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	30	32,00	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002841 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	30		32,00
22/07/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000002842 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	31	32,50	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002842 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	31		32,50
22/07/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000002843 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	32	16,00	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002843 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	32		16,00
22/07/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000002844 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	33	48,00	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002844 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	33		48,00
22/07/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000002845 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	34	33,00	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002845 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	34		33,00
22/07/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000002846 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	35	49,50	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002846 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	35		49,50

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/07/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000002847 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	36	33,00	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002847 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	36		33,00
22/07/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000002848 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	37	33,00	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002848 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	37		33,00
22/07/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000002849 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	38	32,00	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002849 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	38		32,00
22/07/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000002850 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	39	70,00	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002850 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	39		70,00
22/07/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000002851 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	40	71,00	
22/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002851 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	40		71,00
22/07/2024	34201.0062 - Combustiveis						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	41	300,00	
22/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	41		300,00
22/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	42	300,00	
22/07/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	42		300,00
22/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Cfe.Ext.Bco.C E F	7410	001	43	690,92	
22/07/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr. Cfe.Ext.Bco.C E F	7410	001	43		690,92
22/07/2024	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.INSS / IRRF unificado, cfe.cpte.RFB	7410	001	45	26,40	
22/07/2024	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS / IRRF unificado, cfe.cpte.RFB	7410	001	45	660,00	
22/07/2024	34301.0007 - Juros s/Tributos - Indedutiveis						
		Pg.INSS / IRRF unificado, cfe.cpte.RFB	7410	001	45	4,52	
22/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS / IRRF unificado, cfe.cpte.RFB	7410	001	45		690,92
22/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Univers.Federal de Sta.Maria	7410	001	47	1.109,60	
22/07/2024	11301.0022 - Universidade Federal de Santa Maria						
		Rec.Univers.Federal de Sta.Maria	7410	001	47		1.109,60
22/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Provida Inst.Nacl.de Gestao Saude	7410	001	48	10.708,38	
22/07/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida Inst.Nacl.de Gestao Saude	7410	001	48		10.708,38
22/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida Inst.Nacl.de Gestao Saude	7410	001	49	7.068,40	
22/07/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida Inst.Nacl.de Gestao Saude	7410	001	49		7.068,40
22/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	50	5.228,20	
22/07/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	50		5.228,20
22/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	51	0,75	
22/07/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	51		0,75
22/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.P/Pgto.Titulo Bco.Bradesco	7410	001	55	1.529,79	
22/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.P/Pgto.Titulo Bco.Bradesco	7410	001	55		1.529,79
22/07/2024	34201.0017 - Correios e Malotes						
		Pg.Empresa Bras.de Correios e Telegra	7410	001	56	566,04	
22/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Empresa Bras.de Correios e Telegra	7410	001	56		566,04
22/07/2024	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Pg.simples ref. 01/06/2024	7410	001	57	20.319,50	
22/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.simples ref. 01/06/2024	7410	001	57		20.319,50
22/07/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	58	1.700,00	
22/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	58		1.700,00
22/07/2024	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 07/2024	7410	001	59	231,39	
22/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 07/2024	7410	001	59		231,39
22/07/2024	34201.0043 - Internet						
		Pg.internet ref. 07/2024	7410	001	60	124,80	
22/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 07/2024	7410	001	60		124,80
22/07/2024	34201.0043 - Internet						
		Pg.internet ref. 07/2024	7410	001	61	73,01	
22/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 07/2024	7410	001	61		73,01
					Totais do dia 22:	**55.127,34**	**55.127,34**
23/07/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000009848GD RUFINO LTDA EPP	7410	001	1	394,00	
23/07/2024	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Vr. NFe 000009848GD RUFINO LTDA EPP	7410	001	1		394,00
23/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002906 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2	26,00	
23/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002906 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2		26,00
23/07/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	3	4,20	
23/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	3		4,20
23/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	4	4,20	
23/07/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	4		4,20
23/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	474,80	
23/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		474,80
23/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	205,00	
23/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		205,00
23/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	200,00	
23/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		200,00
23/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	504,80	
23/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		504,80
23/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	20,00	
23/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		20,00
23/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10	329,80	
23/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10		329,80
23/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	245,00	
23/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		245,00
23/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	220,00	
23/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		220,00
23/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13	180,00	
23/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13		180,00
23/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	14	45,00	
23/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	14		45,00
23/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	15	40,00	
23/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	15		40,00
23/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16	20,00	
23/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16		20,00
23/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	17	20,00	
23/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	17		20,00
23/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	18	90,00	
23/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	18		90,00
23/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	19	240,00	
23/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	19		240,00
23/07/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	20	2.834,40	
23/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	20		2.834,40
					Totais do dia 23:	**6.097,20**	**6.097,20**
24/07/2024	11603.0001 - Mercadorias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. NFe 000007994REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7410	001	1	4.304,40	
24/07/2024	21101.0005 - Real Hospitalar Comercial Ltda - EPP						
		Vr. NFe 000007994REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7410	001	1		4.304,40
24/07/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Vr.NFE 000002852 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	2	5.064,00	
24/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002852 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	2		5.064,00
24/07/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000002853 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	3	14.859,00	
24/07/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000002853 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	3		14.859,00
24/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4	474,80	
24/07/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4		474,80
24/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref. MG 314310 FMS CT SUS -Monte Carmelo-MG	7410	001	5	3.390,00	
24/07/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Rec.ref. MG 314310 FMS CT SUS -Monte Carmelo-MG	7410	001	5		3.390,00
24/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida Inst.Nacl.de Gestao Saude	7410	001	6	9.796,00	
24/07/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida Inst.Nacl.de Gestao Saude	7410	001	6		9.796,00
24/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida Inst.Nacl.de Gestao Saude	7410	001	7	1.120,00	
24/07/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida Inst.Nacl.de Gestao Saude	7410	001	7		1.120,00
24/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida Inst.Nacl.de Gestao Saude	7410	001	8	1.800,00	
24/07/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida Inst.Nacl.de Gestao Saude	7410	001	8		1.800,00
24/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida Inst.Nacl.de Gestao Saude	7410	001	9	6.947,92	
24/07/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida Inst.Nacl.de Gestao Saude	7410	001	9		6.947,92
24/07/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	10	1.869,39	
24/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	10		1.869,39
24/07/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	11	1.853,67	
24/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	11		1.853,67
24/07/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	12	1.683,08	
24/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	12		1.683,08
24/07/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	13	18.122,58	
24/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	13		18.122,58
					Totais do dia 24:	**71.284,84**	**71.284,84**
25/07/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000107658DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7410	001	1	4.748,19	
25/07/2024	21101.0009 - Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda.						
		Vr. NFe 000107658DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7410	001	1		4.748,19
25/07/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Vr.NFE 000002854 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	2	3.050,00	
25/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002854 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	2		3.050,00
25/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	3	3.050,00	
25/07/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	3		3.050,00
25/07/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	4	3.050,00	
25/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	4		3.050,00
25/07/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Banc.Caixa Econ.Federal	7410	001	5	105,00	
25/07/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.Tarifa Banc.Caixa Econ.Federal	7410	001	5		105,00
25/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundação de Saude Publica de Ambur, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	11.375,00	
25/07/2024	11301.0025 - Fundação de Saude Publica de Novo Hamburgo						
		Rec.Fundação de Saude Publica de Ambur, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		11.375,00
25/07/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	9,00	
25/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		9,00
25/07/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	1.069,81	
25/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		1.069,81
25/07/2024	21101.0009 - Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda.						
		Pg.Dinamica Hospitalar	7410	001	9	4.748,19	
25/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Dinamica Hospitalar	7410	001	9		4.748,19
25/07/2024	34201.0059 - Material de Expediente						
		Pg. Safe Tech Solutions Ltda	7410	001	10	5.548,00	
25/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Safe Tech Solutions Ltda	7410	001	10		5.548,00
					Totais do dia 25:	**36.753,19**	**36.753,19**
26/07/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000107696DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7410	001	1	145,66	
26/07/2024	21101.0009 - Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda.						
		Vr. NFe 000107696DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7410	001	1		145,66
26/07/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000008965PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	7410	001	2	278,00	
26/07/2024	21101.0074 - Plenamed Distrib. de Medicamentos e Prod.Medicos						
		Vr. NFe 000008965PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	7410	001	2		278,00
26/07/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000002855 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	3	2.173,60	
26/07/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000002855 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	3		2.173,60
26/07/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Vr.NFE 000002856 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	4	8.920,00	
26/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002856 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	4		8.920,00
26/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundação de Saude São Carmelo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	4.898,00	
26/07/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Rec.Fundação de Saude São Carmelo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		4.898,00
26/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Tec Saude Hospitalar Ltda.	7410	001	6	1.665,00	
26/07/2024	11301.0047 - Tec Saude Hospitalar Ltda.						
		Rec.Tec Saude Hospitalar Ltda.	7410	001	6		1.665,00
26/07/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	5.957,07	
26/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		5.957,07
26/07/2024	21101.0074 - Plenamed Distrib. de Medicamentos e Prod.Medicos						
		Pg.Plenamed Dist.de Medic.e Prod.Hospitalar	7410	001	8	278,00	
26/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Plenamed Dist.de Medic.e Prod.Hospitalar	7410	001	8		278,00
26/07/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	221,78	
26/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		221,78
26/07/2024	34201.0015 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. CLARO S.A	7410	001	12	106,15	
26/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.consumo telefone ref. CLARO S.A	7410	001	12		106,15
26/07/2024	21101.0009 - Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda.						
		Rec.devolução de compras nf Dinamica	7410	001	13	595,20	
26/07/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Rec.devolução de compras nf Dinamica	7410	001	13		595,20
					Totais do dia 26:	**25.238,46**	**25.238,46**
29/07/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000002858 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	1	2.200,00	
29/07/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000002858 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	1		2.200,00
29/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002860 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2	288,48	
29/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002860 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2		288,48
29/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002861 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3	148,40	
29/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002861 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3		148,40
29/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002862 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4	26,00	
29/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002862 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4		26,00
29/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002863 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5	164,24	
29/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002863 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5		164,24
29/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002864 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6	39,00	
29/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002864 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6		39,00
29/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002865 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7	26,00	
29/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002865 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7		26,00
29/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002866 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8	26,00	
29/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002866 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8		26,00
29/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002867 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9	26,00	
29/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002867 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9		26,00
29/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002868 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10	183,81	
29/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002868 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10		183,81
29/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002869 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11	26,00	
29/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002869 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11		26,00
29/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002870 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12	183,81	
29/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002870 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12		183,81
29/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002871 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13	288,48	
29/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002871 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13		288,48
29/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002872 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14	26,00	
29/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002872 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14		26,00
29/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002873 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15	26,00	
29/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002873 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15		26,00
29/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002874 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16	26,00	
29/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002874 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16		26,00
29/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002875 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17	13,00	
29/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002875 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17		13,00
29/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002876 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18	26,00	
29/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002876 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18		26,00
29/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002877 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19	561,66	
29/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002877 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19		561,66
29/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002878 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20	183,81	
29/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002878 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20		183,81
29/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002879 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21	183,81	
29/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002879 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21		183,81
29/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002880 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22	13,00	
29/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002880 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22		13,00
29/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002881 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23	26,00	
29/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002881 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23		26,00
29/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002882 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24	183,81	
29/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002882 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24		183,81
29/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002883 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25	13,00	
29/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002883 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25		13,00
29/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002884 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26	13,00	
29/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002884 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26		13,00
29/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002885 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27	13,00	
29/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002885 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27		13,00
29/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002886 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28	26,00	
29/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002886 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28		26,00
29/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002887 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29	52,00	
29/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002887 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29		52,00
29/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002888 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30	161,40	
29/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002888 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30		161,40
29/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002889 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31	26,00	
29/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002889 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31		26,00
29/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002890 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32	151,24	
29/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002890 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32		151,24
29/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002891 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33	288,48	
29/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002891 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33		288,48
29/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002892 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34	26,00	
29/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002892 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34		26,00
29/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002893 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35	26,00	
29/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002893 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35		26,00
29/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002894 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36	183,81	
29/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002894 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36		183,81
29/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002895 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37	26,00	
29/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002895 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37		26,00
29/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002896 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38	26,00	
29/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002896 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38		26,00
29/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	39	14.724,03	
29/07/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	39		14.724,03
29/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	40	3,83	
29/07/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	40		3,83
29/07/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	41	1.368,61	
29/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	41		1.368,61
29/07/2024	21101.0069 - ITS Material Cirurgico Ltda,						
		Pg.Its Matl.Cirurgico Ltda	7410	001	42	5.847,29	
29/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Its Matl.Cirurgico Ltda	7410	001	42		5.847,29
29/07/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	43	1.627,52	
29/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	43		1.627,52
29/07/2024	21101.0013 - Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda.						
		Pg.Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda. cfe.extr.Bradesco	7410	001	44	2.093,98	
29/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda. cfe.extr.Bradesco	7410	001	44		2.093,98
29/07/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	45	1.526,46	
29/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	45		1.526,46
29/07/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	46	9,00	
29/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	46		9,00
29/07/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	47	9,00	
29/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	47		9,00
29/07/2024	11701.0003 - Real Hospitalar Comercia lLtda.						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	48	2.246,00	
29/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	48		2.246,00
					Totais do dia 29:	**35.382,96**	**35.382,96**
30/07/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000031556ORTOBIO S.A.	7410	001	1	4.044,29	
30/07/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Vr. NFe 000031556ORTOBIO S.A.	7410	001	1		4.044,29
30/07/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Vr.NFE 000002897 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	2	11.003,20	
30/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002897 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	2		11.003,20
30/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002898 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3	469,29	
30/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002898 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3		469,29
30/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002899 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4	13,00	
30/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002899 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4		13,00
30/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002900 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5	26,00	
30/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002900 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5		26,00
30/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002901 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6	26,00	
30/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002901 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6		26,00
30/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002902 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7	26,00	
30/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002902 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7		26,00
30/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002903 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8	183,81	
30/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002903 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8		183,81
30/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002904 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9	148,40	
30/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002904 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9		148,40
30/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002905 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10	183,81	
30/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002905 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10		183,81
30/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002907 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11	13,00	
30/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002907 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11		13,00
30/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002908 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12	26,00	
30/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002908 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12		26,00
30/07/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000002909 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13	26,00	
30/07/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002909 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13		26,00
30/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	14	11.003,20	
30/07/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	14		11.003,20
30/07/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	15	11.003,20	
30/07/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	15		11.003,20
30/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Municipio de Monte Carmelo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16	2.904,00	
30/07/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Rec. Municipio de Monte Carmelo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16		2.904,00
30/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	17	463,76	
30/07/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	17		463,76
30/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	18	0,13	
30/07/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	18		0,13
30/07/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	19	3,10	
30/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	19		3,10
30/07/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	20	3,89	
30/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	20		3,89
30/07/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Pg.Adianto.a Fornecedor ref.	7410	001	21	3.000,00	
30/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Adianto.a Fornecedor ref.	7410	001	21		3.000,00
30/07/2024	34201.0063 - Material de Consumo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Francisco Misael Mota Ref.Matl.de Consumo	7410	001	22	360,90	
30/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Francisco Misael Mota Ref.Matl.de Consumo	7410	001	22		360,90
30/07/2024	34201.0011 - Alugueis						
		Pg. Aluguel ref.mês: 07/2024	7410	001	23	1.804,85	
30/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Aluguel ref.mês: 07/2024	7410	001	23		1.804,85
					Totais do dia 30:	**46.735,83**	**46.735,83**
31/07/2024	31101.0005 - SIMPLES NACIONAL						
		Vr. Simples Nacional ref. 07/2024	7410	001	15	13.930,11	
31/07/2024	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Vr. Simples Nacional ref. 07/2024	7410	001	15		13.930,11
31/07/2024	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.INSS / IRRF unificado, cfe.cpte.RFB	7410	001	46	26,40	
31/07/2024	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS / IRRF unificado, cfe.cpte.RFB	7410	001	46	660,00	
31/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.INSS / IRRF unificado, cfe.cpte.RFB	7410	001	46		686,40
31/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	47	231,50	
31/07/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	47		231,50
31/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	48	289,50	
31/07/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	48		289,50
31/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	49	1.174,04	
31/07/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	49		1.174,04
31/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	50	0,36	
31/07/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	50		0,36
31/07/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	51	9,00	
31/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	51		9,00
31/07/2024	34201.0046 - Despesas de Viagens						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	56	1.000,00	
31/07/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	56		1.000,00
31/07/2024	35101.0005 - Multas Fiscais (Indedutíveis)						
		Pg.multa ref. DARF Unificado	7410	001	59	88,33	
31/07/2024	11101.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.multa ref. DARF Unificado	7410	001	59		88,33
31/07/2024	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref. DARF Unificado	7410	001	60	6,86	
31/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.juros ref. DARF Unificado	7410	001	60		6,86
31/07/2024	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Pg.Pro Labores Simons Kildare e Saulo Smith, cfe.recibo. ref.07/2024	7410	001	62	5.313,60	
31/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Pro Labores Simons Kildare e Saulo Smith, cfe.recibo. ref.07/2024	7410	001	62		5.313,60
31/07/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	65	52,39	
31/07/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	65		52,39
31/07/2024	34201.0049 - Prolabore - Simon Kildare Araujo da Silva						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, cfe.folha,ref.mês:	7410	001	70	3.000,00	
31/07/2024	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, cfe.folha,ref.mês:	7410	001	70		13,20
31/07/2024	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, cfe.folha,ref.mês:	7410	001	70		330,00
31/07/2024	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, cfe.folha,ref.mês:	7410	001	70		2.656,80
31/07/2024	34201.0069 - Pro Labore - Saulo Smith Araujo da Silva						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 07/2024	7410	001	71	3.000,00	
31/07/2024	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 07/2024	7410	001	71		13,20
31/07/2024	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 07/2024	7410	001	71		330,00
31/07/2024	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 07/2024	7410	001	71		2.656,80
31/07/2024	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Pg.assessoria contabil ref. 07/2024	7410	001	72	400,00	
31/07/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 07/2024	7410	001	72		400,00
					Totais do dia 31:	**29.182,09**	**29.182,09**
					Totais do mês de Julho:	**2.081.895,41**	**2.081.895,41**
01/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco DARF cfe.Ext.Bco.Santander	7410	001	2	680,34	
01/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco DARF cfe.Ext.Bco.Santander	7410	001	2		680,34
01/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco DARF cfe.Ext.Bco.Santander	7410	001	3	680,34	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco DARF cfe.Ext.Bco.Santander	7410	001	3		680,34
01/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	4	1.360,68	
01/08/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	4		1.360,68
01/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	3.731,85	
01/08/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		3.731,85
01/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	6	1,25	
01/08/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	6		1,25
01/08/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	7	719,05	
01/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	7		719,05
01/08/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	5,05	
01/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		5,05
01/08/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	9,00	
01/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		9,00
01/08/2024	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr.Transf.Enviada Ref.Educatec	7410	001	10	3.000,00	
01/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada Ref.Educatec	7410	001	10		3.000,00
					Totais do dia 01:	**10.187,56**	**10.187,56**
02/08/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000064109LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1	4.996,06	
02/08/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Vr. NFe 000064109LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1		4.996,06
02/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	2	2.008,30	
02/08/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	2		2.008,30
02/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	3	0,70	
02/08/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	3		0,70
02/08/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4	9,00	
02/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4		9,00
02/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Enviada	7410	001	5	2.000,00	
02/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada	7410	001	5		2.000,00
					Totais do dia 02:	**9.014,06**	**9.014,06**
05/08/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000002461CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	7410	001	1	1.094,00	
05/08/2024	21101.0080 - CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA						
		Vr. NFe 000002461CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	7410	001	1		1.094,00
05/08/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000031651ORTOBIO S.A.	7410	001	2	7.629,16	
05/08/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Vr. NFe 000031651ORTOBIO S.A.	7410	001	2		7.629,16
05/08/2024	11301.0048 - Municipio de Nova Friburgo						
		Vr.NFE 000002910 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	7410	001	3	180.084,00	
05/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002910 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	7410	001	3		180.084,00
05/08/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	4	1,20	
05/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	4		1,20
05/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	5	1,20	
05/08/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	5		1,20
05/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	211,50	
05/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		211,50
05/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	12.592,90	
05/08/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		12.592,90
05/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	8	4,60	
05/08/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	8		4,60
05/08/2024	21101.0075 - Ramon Soares Albegaria Ltda.						
		Pg.Ramon Soares Albergaria Ltda	7410	001	9	3.500,00	
05/08/2024	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Ramon Soares Albergaria Ltda	7410	001	9	250,00	
05/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Ramon Soares Albergaria Ltda	7410	001	9		3.750,00
05/08/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10	9,00	
05/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10		9,00
05/08/2024	34201.0046 - Despesas de Viagens						
		Pg.desp.de deviagens cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	11	3.400,00	
05/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.desp.de deviagens cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	11		3.400,00
05/08/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	5.650,00	
05/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		5.650,00
					Totais do dia 05:	**214.427,56**	**214.427,56**
06/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002911 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1	60,00	
06/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002911 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1		60,00
06/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002912 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2	289,80	
06/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002912 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2		289,80
06/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002913 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3	45,00	
06/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002913 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3		45,00
06/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002914 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	40,00	
06/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002914 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		40,00
06/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002915 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5	20,00	
06/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002915 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5		20,00
06/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002916 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6	200,00	
06/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002916 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6		200,00
06/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002917 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7	40,00	
06/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002917 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7		40,00
06/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002918 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8	80,00	
06/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002918 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8		80,00
06/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002919 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9	40,00	
06/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002919 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9		40,00
06/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002920 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10	45,00	
06/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002920 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10		45,00
06/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002921 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11	40,00	
06/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002921 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11		40,00
06/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002922 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12	20,00	
06/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002922 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12		20,00
06/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002923 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13	60,00	
06/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002923 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13		60,00
06/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002924 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14	90,00	
06/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002924 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14		90,00
06/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002925 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15	20,00	
06/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002925 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15		20,00
06/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002926 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16	40,00	
06/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002926 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16		40,00
06/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002927 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17	80,00	
06/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002927 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17		80,00
06/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.ref. Bco.Santander	7410	001	19	980,00	
06/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref. Bco.Santander	7410	001	19		980,00
06/08/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	20	980,00	
06/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	20		980,00
06/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Instituto de Gestao Estrategica de Saude	7410	001	21	10.500,00	
06/08/2024	11301.0036 - Instituto de Gestão Estrategica de Saude						
		Rec.Instituto de Gestao Estrategica de Saude	7410	001	21		10.500,00

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.deposito n/data	7410	001	22	212,09	
06/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.deposito n/data	7410	001	22		212,09
06/08/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	23	1.243,82	
06/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	23		1.243,82
06/08/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	24	7.144,09	
06/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	24		7.144,09
06/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Enviada	7410	001	25	1.900,00	
06/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada	7410	001	25		1.900,00
					Totais do dia 06:	**24.169,80**	**24.169,80**
07/08/2024	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	1	100,00	
07/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	1		100,00
07/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	2	100,00	
07/08/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	2		100,00
07/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3	2.309,21	
07/08/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3		2.309,21
07/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	4	0,91	
07/08/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	4		0,91
07/08/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	5	2.310,12	
07/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	5		2.310,12
					Totais do dia 07:	**4.820,24**	**4.820,24**
08/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002928 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1	60,00	
08/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002928 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1		60,00
08/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002929 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2	45,00	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002929 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2		45,00
08/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002930 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3	40,00	
08/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002930 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3		40,00
08/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002931 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	20,00	
08/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002931 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		20,00
08/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002932 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5	20,00	
08/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002932 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5		20,00
08/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002933 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6	40,00	
08/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002933 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6		40,00
08/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002934 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7	289,80	
08/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002934 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7		289,80
08/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002935 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8	20,00	
08/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002935 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8		20,00
08/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002936 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9	40,00	
08/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002936 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9		40,00
08/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002937 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10	40,00	
08/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002937 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10		40,00
08/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002938 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11	60,00	
08/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002938 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11		60,00
08/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002939 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12	60,00	
08/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002939 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12		60,00
08/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002940 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13	60,00	
08/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002940 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13		60,00
08/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002941 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14	60,00	
08/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002941 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14		60,00
08/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002942 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15	60,00	
08/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002942 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15		60,00
08/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002943 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16	60,00	
08/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002943 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16		60,00
08/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002944 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17	20,00	
08/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002944 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17		20,00
08/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002945 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18	40,00	
08/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002945 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18		40,00
08/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002946 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19	334,80	
08/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002946 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19		334,80
08/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	20	205,00	
08/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	20		205,00
08/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	21	429,80	
08/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	21		429,80
08/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	22	120,00	
08/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	22		120,00
08/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	23	160,00	
08/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	23		160,00
08/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	24	195,00	
08/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	24		195,00
08/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	25	230,00	
08/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	25		230,00
08/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	26	4.253,44	
08/08/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	26		4.253,44
08/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	27	1,75	
08/08/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	27		1,75
08/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Socio Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	28	157,00	
08/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Socio Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	28		157,00
08/08/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	29	9,00	
08/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	29		9,00
08/08/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	30	9,00	
08/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	30		9,00
08/08/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	31	9,00	
08/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	31		9,00
08/08/2024	34501.0003 - ICMS - Substituição Tributaria						
		Pg.Trib.Estadual Ref.	7410	001	32	160,99	
08/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Trib.Estadual Ref.	7410	001	32		160,99
08/08/2024	21101.0077 - Ortogenese Com. Importação de Materiais						
		Pg.Ortogenese Com.Imp.Mat.Medicos	7410	001	33	2.800,00	
08/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Ortogenese Com.Imp.Mat.Medicos	7410	001	33		2.800,00
08/08/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	34	2.450,00	
08/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	34		2.450,00
					Totais do dia 08:	**12.559,58**	**12.559,58**
09/08/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000138861ORTOGENESE COMERCIO IMPORTACAO MATERIAIS MEDICOS C	7410	001	1	2.800,00	
09/08/2024	21101.0077 - Ortogenese Com. Importação de Materiais						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. NFe 000138861ORTOGENESE COMERCIO IMPORTACAO MATERIAIS MEDICOS C	7410	001	1		2.800,00
09/08/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000108128DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7410	001	2	1.648,50	
09/08/2024	21101.0009 - Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda.						
		Vr. NFe 000108128DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7410	001	2		1.648,50
09/08/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000009097PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	7410	001	3	1.150,50	
09/08/2024	21101.0074 - Plenamed Distrib. de Medicamentos e Prod.Medicos						
		Vr. NFe 000009097PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	7410	001	3		1.150,50
09/08/2024	11301.0047 - Tec Saude Hospitalar Ltda.						
		Vr.NFE 000002947 TECSAUDE HOSPITALAR LTDA	7410	001	4	3.330,00	
09/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002947 TECSAUDE HOSPITALAR LTDA	7410	001	4		3.330,00
09/08/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000002948 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5	3.800,00	
09/08/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000002948 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5		3.800,00
09/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Ref.Bloq.Ext.Bco.Santander	7410	001	6	1.626,91	
09/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Ref.Bloq.Ext.Bco.Santander	7410	001	6		1.626,91
09/08/2024	34501.0003 - ICMS - Substituição Tributaria						
		Pg.Tributo Estadual ref. DAE ICMS, cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	7	1.284,22	
09/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Tributo Estadual ref. DAE ICMS, cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	7		1.284,22
09/08/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	8	342,69	
09/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	8		342,69
09/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	497,00	
09/08/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		497,00
09/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10	3.408,73	
09/08/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10		3.408,73
09/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	1.770,73	
09/08/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		1.770,73
09/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	1.550,57	
09/08/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		1.550,57
09/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	13	1,45	
09/08/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	13		1,45
09/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	14	0,70	
09/08/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	14		0,70
09/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	15	0,54	
09/08/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	15		0,54
09/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Ref.Urbano Inst de Paga SA	7410	001	16	130,26	
09/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ref.Urbano Inst de Paga SA	7410	001	16		130,26
09/08/2024	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg. Francisco Misael Mota, cfe.extr.Bradesco	7410	001	17	1.250,00	
09/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Francisco Misael Mota, cfe.extr.Bradesco	7410	001	17		1.250,00
09/08/2024	21101.0074 - Plenamed Distrib. de Medicamentos e Prod.Medicos						
		Pg.Plenamed Dist.de Medic.e Prod.Hospitalar	7410	001	18	1.150,50	
09/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Plenamed Dist.de Medic.e Prod.Hospitalar	7410	001	18		1.150,50
09/08/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Pg.Adianto.a Fornecedor ref.	7410	001	19	3.500,00	
09/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Adianto.a Fornecedor ref.	7410	001	19		3.500,00
09/08/2024	21101.0009 - Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda.						
		Pg.Dinamica Hospitalar	7410	001	21	1.198,96	
09/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Dinamica Hospitalar	7410	001	21		1.198,96
					Totais do dia 09:	**30.442,26**	**30.442,26**
10/08/2024	34201.0045 - Condomínio						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.condomínio ref. 08/2024	7410	001	1	635,85	
10/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.condomínio ref. 08/2024	7410	001	1		635,85
					Totais do dia 10:	**635,85**	**635,85**
12/08/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000108164DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7410	001	1	1.318,20	
12/08/2024	21101.0009 - Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda.						
		Vr. NFe 000108164DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7410	001	1		1.318,20
12/08/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	2	160,00	
12/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	2		160,00
12/08/2024	34501.0012 - ISS						
		Pg. Trib.Mun. Ref.ISS Bco.Santander	7410	001	4	66,31	
12/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Trib.Mun. Ref.ISS Bco.Santander	7410	001	4		66,31
12/08/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	5	1,20	
12/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	5		1,20
12/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	6	227,51	
12/08/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	6		227,51
12/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	12.989,69	
12/08/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		12.989,69
12/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	8	4,74	
12/08/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	8		4,74
12/08/2024	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. Bco.Bradesco	7410	001	9	136,01	
12/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.seguro ref. Bco.Bradesco	7410	001	9		136,01
12/08/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	10	1.331,75	
12/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	10		1.331,75
12/08/2024	21101.0013 - Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda.						
		Pg.Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda. cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	1.050,00	
12/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda. cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		1.050,00
12/08/2024	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	1.464,00	
12/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		1.464,00
12/08/2024	34201.0041 - Treinamento em Gestão de Saude						
		Pg.cursos e treinamento ref. Bco.Bradesco	7410	001	14	310,00	
12/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.cursos e treinamento ref. Bco.Bradesco	7410	001	14		310,00
12/08/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	15	9,00	
12/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	15		9,00
12/08/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16	9,00	
12/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16		9,00
12/08/2024	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	18	100,00	
12/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	18		100,00
12/08/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref.	7410	001	19	56,30	
12/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref.	7410	001	19		56,30
12/08/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref.	7410	001	20	71,85	
12/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref.	7410	001	20		71,85
12/08/2024	34201.0010 - Despesa Alimentícia						
		Pg. despesas c/alimentação, cfe.extr.Bradesco	7410	001	21	472,16	
12/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. despesas c/alimentação, cfe.extr.Bradesco	7410	001	21		472,16
12/08/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	22	4.400,00	
12/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	22		4.400,00
12/08/2024	21101.0079 - Mack Medical Importação e Exportação Ltda.						
		Pg.Mack Medical Importac	7410	001	23	2.266,16	
12/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Mack Medical Importac	7410	001	23		2.266,16
12/08/2024	21101.0009 - Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda.						
		Pg.Dinamica Hospitalar	7410	001	24	1.318,20	
12/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Dinamica Hospitalar	7410	001	24		1.318,20
					Totais do dia 12:	**27.762,08**	**27.762,08**
13/08/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000031764ORTOBIO S.A.	7410	001	1	3.670,81	
13/08/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. NFe 000031764ORTOBIO S.A.	7410	001	1		3.670,81
13/08/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000002949 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2	523,10	
13/08/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000002949 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2		523,10
13/08/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000002950 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	3	314,20	
13/08/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000002950 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	3		314,20
13/08/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002951 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	4	175,50	
13/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002951 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	4		175,50
13/08/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002952 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	5	26,00	
13/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002952 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	5		26,00
13/08/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002953 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	6	648,11	
13/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002953 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	6		648,11
13/08/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002954 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	7	26,00	
13/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002954 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	7		26,00
13/08/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002955 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	8	13,00	
13/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002955 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	8		13,00
13/08/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002956 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	9	234,88	
13/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002956 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	9		234,88
13/08/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002957 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	10	39,00	
13/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002957 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	10		39,00
13/08/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002958 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	11	648,11	
13/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002958 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	11		648,11
13/08/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002959 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	12	275,48	
13/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002959 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	12		275,48
13/08/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002960 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	13	296,13	
13/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002960 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	13		296,13
13/08/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000002961 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	14	275,48	
13/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002961 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	14		275,48
13/08/2024	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg.Ana Maria Bento ref. matl.de consumo, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	15	2.870,00	
13/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Ana Maria Bento ref. matl.de consumo, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	15		2.870,00
13/08/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	16	1,20	
13/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	16		1,20
13/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	17	2.871,20	
13/08/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	17		2.871,20
13/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	18	35,99	
13/08/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	18		35,99
13/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	19	0,01	
13/08/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	19		0,01
13/08/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	20	9,00	
13/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	20		9,00
13/08/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	21	9,00	
13/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	21		9,00
13/08/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	22	9,00	
13/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	22		9,00
13/08/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	23	9,00	
13/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	23		9,00
					Totais do dia 13:	**12.980,20**	**12.980,20**
14/08/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000031815ORTOBIO S.A.	7410	001	1	6.457,45	
14/08/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Vr. NFe 000031815ORTOBIO S.A.	7410	001	1		6.457,45
14/08/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000002962 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	2	759,24	
14/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002962 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	2		759,24
14/08/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000002963 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	3	309,76	
14/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002963 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	3		309,76
14/08/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000002964 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	4	225,28	
14/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002964 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	4		225,28
14/08/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000002965 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	5	56,32	
14/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002965 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	5		56,32
14/08/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000002966 COMANDO DO EXERCITO	7410	001	6	1.740,00	
14/08/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000002966 COMANDO DO EXERCITO	7410	001	6		1.740,00
14/08/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Vr.NFE 000002967 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	7	3.150,00	
14/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002967 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	7		3.150,00
14/08/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002968 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	8	2.645,00	
14/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002968 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	8		2.645,00
14/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Empresa Brasileira de Serv. Rec.Hospital de Uberlandia cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	1.865,00	
14/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		Rec. Empresa Brasileira de Serv. Rec.Hospital de Uberlandia cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		306,00
14/08/2024	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Rec. Empresa Brasileira de Serv. Rec.Hospital de Uberlandia cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		1.559,00
14/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Uberlandiia	7410	001	10	11.010,00	
14/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		Rec. Uberlandiia	7410	001	10		11.010,00
14/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	1.412,44	
14/08/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		1.412,44
14/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	12	0,56	
14/08/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	12		0,56
14/08/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	13	7.216,61	
14/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	13		7.216,61
14/08/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	14	3.365,56	
14/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	14		3.365,56
14/08/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	15	2.305,83	
14/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	15		2.305,83
14/08/2024	21101.0077 - Ortogenese Com. Importação de Materiais						
		Pg.Ortogenese Com.Imp.Mat.Medicos	7410	001	16	1.400,00	
14/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Ortogenese Com.Imp.Mat.Medicos	7410	001	16		1.400,00
					Totais do dia 14:	**43.919,05**	**43.919,05**
15/08/2024	11603.0001 - Mercadorias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. NFe 000055129MACK MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7410	001	1	2.266,16	
15/08/2024	21101.0079 - Mack Medical Importação e Exportação Ltda.						
		Vr. NFe 000055129MACK MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7410	001	1		2.266,16
15/08/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	2	576,79	
15/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	2		576,79
15/08/2024	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg.Ana Maria Bento ref. matl.de consumo, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	5	6.270,00	
15/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Ana Maria Bento ref. matl.de consumo, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	5		6.270,00
15/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.ref. Soc.de Assist.Med Inf.Varzea Alegre	7410	001	6	1.350,60	
15/08/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Rec.ref. Soc.de Assist.Med Inf.Varzea Alegre	7410	001	6		1.350,60
15/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	7	5.496,19	
15/08/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	7		5.496,19
15/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	298.317,26	
15/08/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		294.935,35
15/08/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		3.381,91
					Totais do dia 15:	**314.277,00**	**314.277,00**
16/08/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000024636PE IMPLANTES COM. DE IMPL. ORTOPEDICOS LTDA	7410	001	1	2.372,81	
16/08/2024	21101.0078 - Pe Implantes Com. de Implantes Ortopedicos Ltda.						
		Vr. NFe 000024636PE IMPLANTES COM. DE IMPL. ORTOPEDICOS LTDA	7410	001	1		2.372,81
16/08/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000127564IOL IMPLANTES LTDA	7410	001	2	8.475,15	
16/08/2024	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000127564IOL IMPLANTES LTDA	7410	001	2		8.475,15
16/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002969 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3	130,00	
16/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002969 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3		130,00
16/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002970 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	65,00	
16/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002970 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		65,00
16/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002971 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5	85,00	
16/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002971 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5		85,00
16/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002972 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6	45,00	
16/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002972 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6		45,00
16/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002973 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7	85,00	
16/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002973 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7		85,00
16/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002974 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8	40,00	
16/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002974 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8		40,00
16/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002975 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9	40,00	
16/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002975 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9		40,00
16/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002976 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10	45,00	
16/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002976 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10		45,00
16/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002977 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11	40,00	
16/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002977 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11		40,00
16/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002978 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12	175,00	
16/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002978 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12		175,00
16/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002979 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13	289,80	
16/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002979 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13		289,80
16/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002980 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14	20,00	
16/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002980 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14		20,00
16/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002981 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15	20,00	
16/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002981 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15		20,00
16/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002982 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16	40,00	
16/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002982 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16		40,00
16/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002983 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17	60,00	
16/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002983 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17		60,00
16/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000002984 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18	60,00	
16/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002984 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18		60,00
16/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002985 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19	20,00	
16/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002985 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19		20,00
16/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002986 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20	45,00	
16/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002986 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20		45,00
16/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002987 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	21	45,00	
16/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002987 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	21		45,00
16/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002988 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	22	135,00	
16/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002988 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	22		135,00
16/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002989 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	23	20,00	
16/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002989 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	23		20,00
16/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002990 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	24	60,00	
16/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002990 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	24		60,00
16/08/2024	21201.0002 - Banco Santander Negoios e Empresas						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.empréstimo ref. Parc.12/12	7410	001	25	2.125,00	
16/08/2024	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.empréstimo ref. Parc.12/12	7410	001	25	899,14	
16/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.empréstimo ref. Parc.12/12	7410	001	25		3.024,14
16/08/2024	34501.0003 - ICMS - Substituição Tributaria						
		Pg.Tributo Estadual ref. DAE ICMS, cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	26	65,00	
16/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Tributo Estadual ref. DAE ICMS, cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	26		65,00
16/08/2024	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	27	5,40	
16/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	27		5,40
16/08/2024	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	28	41,33	
16/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	28		41,33
16/08/2024	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	29	4,31	
16/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	29		4,31
16/08/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	30	6.400,00	
16/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	30		6.400,00
16/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	31	9.540,18	
16/08/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	31		9.540,18
16/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hosp.Militar de Area de Porto Alegre	7410	001	33	4.940,00	
16/08/2024	11301.0040 - Hospital Militar de Area de Porto Alegre						
		Rec.Hosp.Militar de Area de Porto Alegre	7410	001	33		4.940,00
16/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	34	23,58	
16/08/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	34		23,58
16/08/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	35	2.931,95	
16/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	35		2.931,95
16/08/2024	34201.0035 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref Unimed Fortaleza	7410	001	36	1.883,72	
16/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.plano de saude ref Unimed Fortaleza	7410	001	36		1.883,72
16/08/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	37	156,10	
16/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	37		156,10
16/08/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	38	9,00	
16/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	38		9,00
16/08/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	39	9,00	
16/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	39		9,00
16/08/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	40	9,00	
16/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	40		9,00
16/08/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	41	9,00	
16/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	41		9,00
16/08/2024	34201.0010 - Despesa Alimentícia						
		Pg. despesas c/alimentação, cfe.extr.Bradesco	7410	001	42	40,74	
16/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. despesas c/alimentação, cfe.extr.Bradesco	7410	001	42		40,74
16/08/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	43	1.000,00	
16/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	43		1.000,00
16/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Enviada	7410	001	45	50.000,00	
16/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada	7410	001	45		50.000,00
16/08/2024	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.	7410	001	46	4.237,58	
16/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.	7410	001	46		4.237,58
					Totais do dia 16:	**96.742,79**	**96.742,79**
17/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002991 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1	40,00	
17/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002991 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1		40,00
17/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002992 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2	40,00	
17/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002992 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2		40,00
17/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002993 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3	60,00	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002993 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3		60,00
17/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002994 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	40,00	
17/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002994 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		40,00
17/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002995 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5	90,00	
17/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002995 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5		90,00
17/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002996 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6	40,00	
17/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002996 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6		40,00
17/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002997 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7	45,00	
17/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002997 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7		45,00
17/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002998 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8	20,00	
17/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002998 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8		20,00
17/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000002999 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9	40,00	
17/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000002999 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9		40,00
17/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003000 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10	40,00	
17/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003000 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10		40,00
17/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003001 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11	20,00	
17/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003001 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11		20,00
17/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003002 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12	249,80	
17/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003002 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12		249,80
17/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003003 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13	40,00	
17/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003003 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13		40,00
17/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003004 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14	90,00	
17/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003004 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14		90,00
17/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003005 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15	20,00	
17/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003005 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15		20,00
17/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003006 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16	40,00	
17/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003006 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16		40,00
17/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003007 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17	334,80	
17/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003007 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17		334,80
17/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003008 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18	20,00	
17/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003008 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18		20,00
17/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003009 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19	65,00	
17/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003009 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19		65,00
17/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003010 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20	80,00	
17/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003010 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20		80,00
17/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003011 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	21	40,00	
17/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003011 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	21		40,00
17/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003012 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	22	80,00	
17/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003012 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	22		80,00
					Totais do dia 17:	**1.534,60**	**1.534,60**
18/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003013 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1	40,00	
18/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003013 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1		40,00
18/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003014 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2	135,00	
18/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003014 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2		135,00
18/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003015 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3	80,00	
18/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003015 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3		80,00
18/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003016 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	60,00	
18/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003016 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		60,00
18/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003017 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5	20,00	
18/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003017 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5		20,00
18/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003018 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6	249,80	
18/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003018 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6		249,80
18/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003019 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7	40,00	
18/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003019 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7		40,00
18/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003020 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8	60,00	
18/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003020 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8		60,00
18/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003021 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9	60,00	
18/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003021 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9		60,00
18/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003022 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10	45,00	
18/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003022 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10		45,00
18/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003023 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11	90,00	
18/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003023 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11		90,00
18/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003024 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12	40,00	
18/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003024 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12		40,00
18/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003025 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13	20,00	
18/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003025 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13		20,00
18/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003026 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14	85,00	
18/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003026 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14		85,00
18/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003027 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15	334,80	
18/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003027 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15		334,80
18/08/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000003028 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16	3.200,00	
18/08/2024	11603.0001 - Mercadorias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003028 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16		3.200,00
					Totais do dia 18:	**4.559,60**	**4.559,60**
19/08/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000003029 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	1	15.000,00	
19/08/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000003029 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	1		15.000,00
19/08/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Vr.NFE 000003030 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	2	2.475,00	
19/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003030 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	2		2.475,00
19/08/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Vr.NFE 000003031 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	3	2.200,00	
19/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003031 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	3		2.200,00
19/08/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Vr.NFE 000003032 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	4	2.200,00	
19/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003032 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	4		2.200,00
19/08/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	5	1.200,00	
19/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	5		1.200,00
19/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	6	1.200,00	
19/08/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	6		1.200,00
19/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Tec Saude Hospitalar Ltda.	7410	001	7	1.665,00	
19/08/2024	11301.0047 - Tec Saude Hospitalar Ltda.						
		Rec.Tec Saude Hospitalar Ltda.	7410	001	7		1.665,00
19/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	8	1,82	
19/08/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	8		1,82
19/08/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	9	1.010,06	
19/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	9		1.010,06
19/08/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	10	1.004,62	
19/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	10		1.004,62
19/08/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	11	521,69	
19/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	11		521,69
19/08/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	12	424,46	
19/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	12		424,46
19/08/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	13	2.815,84	
19/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	13		2.815,84
19/08/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	14	9,00	
19/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	14		9,00
19/08/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	15	9,00	
19/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	15		9,00
					Totais do dia 19:	**31.736,49**	**31.736,49**
20/08/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Vr.NFE 000003033 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	1	50.448,40	
20/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003033 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	1		50.448,40
20/08/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	2	9,90	
20/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	2		9,90
20/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Cob Bloq.Cfe.Ex.Boc.Bradesco	7410	001	3	2.872,60	
20/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Cob Bloq.Cfe.Ex.Boc.Bradesco	7410	001	3		2.872,60
20/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Hospitalar São Fco.de Caninde, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	4	10.000,00	
20/08/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Rec.Assoc.Hospitalar São Fco.de Caninde, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	4		10.000,00
20/08/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	5	12.862,70	
20/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	5		12.862,70
20/08/2024	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Prov.SIMPLES NACIONAL,ref. 01/07/2024	7410	001	6	13.930,11	
20/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Prov.SIMPLES NACIONAL,ref. 01/07/2024	7410	001	6		13.930,11
20/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	7	15,88	
20/08/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	7		15,88
20/08/2024	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	394,00	
20/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		394,00
20/08/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref. Cartao de Credito	7410	001	9	1.416,60	
20/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref. Cartao de Credito	7410	001	9		1.416,60
20/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Pix enviado cfe.extr.Bradesco	7410	001	10	13.522,21	
20/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Pix enviado cfe.extr.Bradesco	7410	001	10		13.522,21
20/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Pix enviado cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	1.743,54	
20/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Pix enviado cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		1.743,54
20/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Pix enviado cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	3.776,69	
20/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Pix enviado cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		3.776,69
					Totais do dia 20:	**110.992,63**	**110.992,63**
21/08/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000003034 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	7410	001	1	37.205,00	
21/08/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000003034 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	7410	001	1		37.205,00
21/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003035 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2	90,00	
21/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003035 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2		90,00
21/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3	45,00	
21/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3		45,00
21/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida Inst.Nacl.de Gestao Saude	7410	001	4	2.539,00	
21/08/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Provida Inst.Nacl.de Gestao Saude	7410	001	4		2.539,00
21/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida Inst.Nacl.de Gestao Saude	7410	001	5	2.300,00	
21/08/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida Inst.Nacl.de Gestao Saude	7410	001	5		2.300,00
21/08/2024	34201.0017 - Correios e Malotes						
		Pg.Empresa Bras.de Correios e Telegra	7410	001	6	843,70	
21/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Empresa Bras.de Correios e Telegra	7410	001	6		843,70
21/08/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	9,00	
21/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		9,00
21/08/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	2.000,00	
21/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		2.000,00
					Totais do dia 21:	**45.031,70**	**45.031,70**
22/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.ref. Associação Beneficente de Pajuçara	7410	001	1	50.448,40	
22/08/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.ref. Associação Beneficente de Pajuçara	7410	001	1		50.448,40
22/08/2024	34201.0041 - Treinamento em Gestão de Saude						
		Vr. Pix Enviado P/DMA Serv.Bco.Santander	7410	001	2	42.250,00	
22/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Pix Enviado P/DMA Serv.Bco.Santander	7410	001	2		42.250,00
22/08/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	3	8.198,40	
22/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	3		8.198,40
22/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	4	4,51	
22/08/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	4		4,51
22/08/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	5	1.869,39	
22/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	5		1.869,39
22/08/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	6	1.853,67	
22/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	6		1.853,67
22/08/2024	34501.0003 - ICMS - Substituição Tributaria						
		Pg.Trib.Estadual Ref.	7410	001	7	543,89	
22/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Trib.Estadual Ref.	7410	001	7		543,89
22/08/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	5.000,00	
22/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		5.000,00
22/08/2024	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 08/2024	7410	001	9	231,39	
22/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 08/2024	7410	001	9		231,39
22/08/2024	34201.0043 - Internet						
		Pg.internet ref. 08/2024	7410	001	10	124,80	
22/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 08/2024	7410	001	10		124,80
22/08/2024	34201.0043 - Internet						
		Pg.internet ref. 08/2024	7410	001	11	73,01	
22/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 08/2024	7410	001	11		73,01
					Totais do dia 22:	**110.597,46**	**110.597,46**
23/08/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	1	9,90	
23/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	1		9,90
23/08/2024	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg.Ana Maria Bento ref. matl.de consumo, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	2	1.358,00	
23/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Ana Maria Bento ref. matl.de consumo, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	2		1.358,00
23/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	3	1.367,90	
23/08/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	3		1.367,90
23/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4	45,00	
23/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4		45,00
23/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	5.075,00	
23/08/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		5.075,00
23/08/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	9,00	
23/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		9,00
23/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Enviada	7410	001	7	960,56	
23/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada	7410	001	7		960,56
					Totais do dia 23:	**8.825,36**	**8.825,36**

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/08/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000031959ORTOBIO S.A.	7410	001	1	10.227,59	
26/08/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Vr. NFe 000031959ORTOBIO S.A.	7410	001	1		10.227,59
26/08/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	2	9,90	
26/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	2		9,90
26/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	3	9,90	
26/08/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	3		9,90
26/08/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Banc.Caixa Econ.Federal	7410	001	4	105,00	
26/08/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.Tarifa Banc.Caixa Econ.Federal	7410	001	4		105,00
26/08/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco Rafael Cavalc.Nunes	7410	001	5	9,00	
26/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco Rafael Cavalc.Nunes	7410	001	5		9,00
					Totais do dia 26:	**10.361,39**	**10.361,39**
27/08/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000003036 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	1	4.204,00	
27/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003036 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	1		4.204,00
27/08/2024	11301.0059 - Empresa Brasileira de Serv. Hospitaraes - EBSERH						
		Vr.NFE 000003037 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	7410	001	2	14.759,60	
27/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003037 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	7410	001	2		14.759,60
27/08/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr.Pix Enviado Espaço Cuida	7410	001	3	4.000,00	
27/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Pix Enviado Espaço Cuida	7410	001	3		4.000,00
27/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	4	4.000,00	
27/08/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	4		4.000,00
27/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	5	1,69	
27/08/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	5		1,69
27/08/2024	21101.0013 - Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda.						
		Pg.Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda. cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	1.760,00	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda. cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		1.760,00
27/08/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	7	1.260,09	
27/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	7		1.260,09
27/08/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	9,00	
27/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		9,00
27/08/2024	34201.0015 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. Vivo/CE	7410	001	9	71,00	
27/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.consumo telefone ref. Vivo/CE	7410	001	9		71,00
27/08/2024	34201.0015 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. Vivo/CE	7410	001	10	73,06	
27/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.consumo telefone ref. Vivo/CE	7410	001	10		73,06
					Totais do dia 27:	**30.138,44**	**30.138,44**
28/08/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000139318ORTOGENESE COMERCIO IMPORTACAO MATERIAIS MEDICOS C	7410	001	1	1.400,00	
28/08/2024	21101.0077 - Ortogenese Com. Importação de Materiais						
		Vr. NFe 000139318ORTOGENESE COMERCIO IMPORTACAO MATERIAIS MEDICOS C	7410	001	1		1.400,00
28/08/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003038 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2	26,00	
28/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003038 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2		26,00
28/08/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003039 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3	26,00	
28/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003039 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3		26,00
28/08/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003040 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4	26,00	
28/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003040 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4		26,00
28/08/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003041 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5	26,00	
28/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003041 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5		26,00
28/08/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003042 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6	65,00	
28/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003042 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6		65,00
28/08/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003043 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7	13,00	
28/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003043 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7		13,00
28/08/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003044 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8	148,40	
28/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003044 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8		148,40
28/08/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003045 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9	13,00	
28/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003045 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9		13,00
28/08/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003046 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10	288,48	
28/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003046 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10		288,48
28/08/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003047 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11	148,40	
28/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003047 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11		148,40
28/08/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003048 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12	148,40	
28/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003048 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12		148,40
28/08/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003049 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13	301,48	
28/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003049 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13		301,48
28/08/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003050 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14	148,40	
28/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003050 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14		148,40
28/08/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003051 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15	13,00	
28/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003051 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15		13,00
28/08/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003052 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16	26,00	
28/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003052 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16		26,00
28/08/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003053 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17	313,18	
28/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003053 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17		313,18
28/08/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003054 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18	183,81	
28/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003054 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18		183,81
28/08/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003055 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19	26,00	
28/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003055 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19		26,00
28/08/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003056 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20	13,00	
28/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003056 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20		13,00
28/08/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003057 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21	806,00	
28/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003057 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21		806,00
28/08/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003058 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22	13,00	
28/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003058 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22		13,00
28/08/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003059 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23	39,00	
28/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003059 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23		39,00
28/08/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003060 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24	26,00	
28/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003060 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24		26,00
28/08/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003061 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25	13,00	
28/08/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003061 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25		13,00
28/08/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	26	9,90	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	26		9,90
28/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	27	9,90	
28/08/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	27		9,90
28/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Enviada Ext.Bco.C E F	7410	001	28	10,00	
28/08/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.Transf.Enviada Ext.Bco.C E F	7410	001	28		10,00
28/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	29	1,42	
28/08/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	29		1,42
28/08/2024	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	30	100,00	
28/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	30		100,00
28/08/2024	21101.0005 - Real Hospitalar Comercial Ltda - EPP						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	31	2.500,00	
28/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	31		2.500,00
					Totais do dia 28:	**6.881,77**	**6.881,77**
29/08/2024	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	1	1.000,00	
29/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	1		1.000,00
29/08/2024	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	2	1.760,00	
29/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	2		1.760,00
29/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	3	2.760,00	
29/08/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	3		2.760,00
29/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4	5.064,00	
29/08/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4		5.064,00
29/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	5	5,33	
29/08/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	5		5,33
29/08/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	6	1.421,45	
29/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	6		1.421,45
29/08/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	7	2.498,03	
29/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	7		2.498,03
29/08/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	6.300,00	
29/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		6.300,00
29/08/2024	21101.0005 - Real Hospitalar Comercial Ltda - EPP						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	4.293,20	
29/08/2024	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	11,20	
29/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		4.304,40
					Totais do dia 29:	**25.113,21**	**25.113,21**
30/08/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000009162KALMEDICA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	7410	001	1	2.896,00	
30/08/2024	21101.0081 - KALMEDICA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E						
		Vr. NFe 000009162KALMEDICA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	7410	001	1		2.896,00
30/08/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	2	19,80	
30/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	2		19,80
30/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Trib.Fed. Ref.DARF Bco.Santander	7410	001	3	678,17	
30/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Trib.Fed. Ref.DARF Bco.Santander	7410	001	3		678,17
30/08/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	4	697,97	
30/08/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	4		697,97
30/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	454,80	
30/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		454,80
30/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	454,80	
30/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		454,80
30/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	454,80	
30/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		454,80
30/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	245,00	
30/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		245,00
30/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	280,00	
30/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		280,00
30/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10	305,00	
30/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10		305,00
30/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	374,80	
30/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		374,80
30/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	409,80	
30/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		409,80
30/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13	345,00	
30/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13		345,00
30/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	14	160,00	
30/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	14		160,00
30/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	15	270,00	
30/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	15		270,00
30/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16	494,80	
30/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16		494,80
30/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	17	400,00	
30/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	17		400,00
30/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	18	454,80	
30/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	18		454,80
30/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	19	230,00	
30/08/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	19		230,00
30/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	20	0,72	
30/08/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	20		0,72
30/08/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	21	9,00	
30/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	21		9,00
30/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Imp.Rec.Federal/SP Ext.Bradesco	7410	001	22	678,17	
30/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Imp.Rec.Federal/SP Ext.Bradesco	7410	001	22		678,17
30/08/2024	21101.0081 - KALMEDICA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E						
		Pg.Kalmedica Com.de Artigos Medico	7410	001	23	2.896,00	
30/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Kalmedica Com.de Artigos Medico	7410	001	23		2.896,00
30/08/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr.Transf.Enviada	7410	001	24	3.000,00	
30/08/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada	7410	001	24		3.000,00
30/08/2024	34201.0011 - Alugueis						
		Pg. Aluguel ref.mês: 08/2024	7410	001	25	1.804,85	
30/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Aluguel ref.mês: 08/2024	7410	001	25		1.804,85
					Totais do dia 30:	**18.014,28**	**18.014,28**
31/08/2024	31101.0005 - SIMPLES NACIONAL						
		Vr. Simples Nacional ref. 08/2024	7410	001	3	21.192,65	
31/08/2024	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Vr. Simples Nacional ref. 08/2024	7410	001	3		21.192,65
31/08/2024	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Pg.Pro Labores Simons Kildare e Saulo Smith, cfe.recibo. ref,08/2024	7410	001	6	5.313,60	
31/08/2024	11101.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Pro Labores Simons Kildare e Saulo Smith, cfe.recibo. ref,08/2024	7410	001	6		5.313,60
31/08/2024	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		Vr. CMV ref. 08/2024	7410	001	9	4.224,78	
31/08/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. CMV ref. 08/2024	7410	001	9		4.224,78
31/08/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	13	1,69	
31/08/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	13		1,69
31/08/2024	34201.0049 - Prolabore - Simon Kildare Araujo da Silva						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, cfe.folha,ref.mês: 08/2024	7410	001	14	3.000,00	
31/08/2024	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, cfe.folha,ref.mês: 08/2024	7410	001	14		13,20
31/08/2024	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, cfe.folha,ref.mês: 08/2024	7410	001	14		330,00
31/08/2024	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, cfe.folha,ref.mês: 08/2024	7410	001	14		2.656,80
31/08/2024	34201.0069 - Pro Labore - Saulo Smith Araujo da Silva						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 08/2024	7410	001	21	3.000,00	
31/08/2024	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 08/2024	7410	001	21		13,20
31/08/2024	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 08/2024	7410	001	21		330,00
31/08/2024	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 08/2024	7410	001	21		2.656,80
31/08/2024	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Pg.assessoria contabil ref. 08/2024	7410	001	23	400,00	
31/08/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 08/2024	7410	001	23		400,00
					Totais do dia 31:	**37.132,72**	**37.132,72**
					Totais do mês de Agosto:	**1.242.857,68**	**1.242.857,68**
02/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000065199LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1	5.232,92	
02/09/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Vr. NFe 000065199LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1		5.232,92
02/09/2024	34501.0003 - ICMS - Substituição Tributaria						
		Pg.ICMS p/substituição, cfe.cpte.SEFAZ-CE.	7410	001	2	543,89	
02/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS p/substituição, cfe.cpte.SEFAZ-CE.	7410	001	2		543,89
02/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3	428,00	
02/09/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3		428,00
02/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	4	0,05	
02/09/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	4		0,05
02/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	9,00	
02/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		9,00
02/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	9,00	
02/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		9,00
02/09/2024	34201.0010 - Despesa Alimentícia						
		Pg. despesas c/alimentação, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	457,44	
02/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. despesas c/alimentação, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		457,44
02/09/2024	34201.0010 - Despesa Alimentícia						
		Pg. despesas c/alimentação, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	38,00	
02/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. despesas c/alimentação, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		38,00
					Totais do dia 02:	**6.718,30**	**6.718,30**
03/09/2024	11301.0042 - Fundo Municipal de Saude						
		Vr.NFE 000003062 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	1	10.642,00	
03/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003062 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	1		10.642,00
03/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003063 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2	135,00	
03/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003063 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2		135,00
03/09/2024	34201.0015 - Telefones						
		Pg.desp.c/telefonia,cfe.extr.Bco.Santande r Vivo	7410	001	3	68,63	
03/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.desp.c/telefonia,cfe.extr.Bco.Santande r Vivo	7410	001	3		68,63
03/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	4	1,20	
03/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	4		1,20
03/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	5	69,83	
03/09/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	5		69,83
03/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	6	0,56	
03/09/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	6		0,56
03/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	9,00	
03/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		9,00
03/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	9,00	
03/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		9,00
03/09/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Transf.Pix, cfe. ext.Bradesco	7410	001	9	900,00	
03/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Transf.Pix, cfe. ext.Bradesco	7410	001	9		900,00
					Totais do dia 03:	**11.835,22**	**11.835,22**
04/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	1	6.875,00	
04/09/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	1		6.875,00
04/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	2	4,43	
04/09/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	2		4,43
04/09/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	3	2.310,12	
04/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	3		2.310,12
04/09/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	4	1.678,39	
04/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	4		1.678,39
04/09/2024	21101.0080 - CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA						
		Pg.Cicarelli Instrumentos Cirurgico	7410	001	5	1.094,00	
04/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Cicarelli Instrumentos Cirurgico	7410	001	5		1.094,00
04/09/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	6	1.243,82	
04/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	6		1.243,82
04/09/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	7.650,00	
04/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		7.650,00
					Totais do dia 04:	**20.855,76**	**20.855,76**
05/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	1	2,48	
05/09/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	1		2,48
05/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	2	9,00	
05/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	2		9,00
05/09/2024	11701.0003 - Real Hospitalar Comercia lLtda.						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3	3.870,00	
05/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3		3.870,00
					Totais do dia 05:	**3.881,48**	**3.881,48**
06/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000155283ANGIOSUTURE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	7410	001	1	3.868,89	
06/09/2024	21101.0083 - ANGIOSUTURE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT						
		Vr. NFe 000155283ANGIOSUTURE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	7410	001	1		3.868,89
06/09/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000003064 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	2	5.000,00	
06/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003064 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	2		5.000,00
06/09/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000003065 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	3	1.866,60	
06/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003065 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	3		1.866,60
06/09/2024	11301.0059 - Empresa Brasileira de Serv. Hospitaraes - EBSERH						
		Vr.NFE 000003066 EMPRESA BRASILEIRA DE SERV.HOSPITALARES - EBSERH	7410	001	4	9.542,00	
06/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003066 EMPRESA BRASILEIRA DE SERV.HOSPITALARES - EBSERH	7410	001	4		9.542,00
06/09/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	5	3.193,50	
06/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	5		3.193,50
06/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	6	3.193,50	
06/09/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	6		3.193,50
06/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	400,00	
06/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		400,00
06/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	429,80	
06/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		429,80
06/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	11,20	
06/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		11,20
06/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10	250,00	
06/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10		250,00
06/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	28,80	
06/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		28,80
06/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.pix	7410	001	12	318,00	
06/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.pix	7410	001	12		318,00
06/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	13	5,24	
06/09/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	13		5,24
06/09/2024	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.Bradesco	7410	001	14	212,09	
06/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.Bradesco	7410	001	14		212,09
06/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	15	9,00	
06/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	15		9,00
06/09/2024	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg. Safe Tech Solutions Ltda	7410	001	16	8.905,02	
06/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Safe Tech Solutions Ltda	7410	001	16		8.905,02
06/09/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr.desp.diversas cfe.extr.Bradesco	7410	001	18	318,00	
06/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.desp.diversas cfe.extr.Bradesco	7410	001	18		318,00
					Totais do dia 06:	**37.551,64**	**37.551,64**
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003067 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1	40,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003067 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1		40,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003068 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2	20,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003068 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2		20,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003069 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3	40,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003069 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3		40,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003070 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	40,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003070 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		40,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003071 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5	45,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003071 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5		45,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003072 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6	85,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003072 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6		85,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003073 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7	294,80	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003073 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7		294,80
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003074 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8	289,80	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003074 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8		289,80
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003075 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9	80,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003075 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9		80,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003076 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10	90,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003076 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10		90,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003077 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11	65,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003077 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11		65,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003078 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12	60,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003078 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12		60,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003079 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13	60,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003079 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13		60,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003080 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14	45,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003080 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14		45,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003081 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15	40,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003081 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15		40,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003082 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16	60,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003082 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16		60,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003083 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17	60,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003083 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17		60,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003084 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18	45,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003084 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18		45,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003085 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19	20,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003085 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19		20,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003086 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20	40,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003086 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20		40,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003087 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	21	60,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003087 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	21		60,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003088 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	22	60,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003088 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	22		60,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003089 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	23	60,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003089 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	23		60,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003090 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	24	60,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003090 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	24		60,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003091 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	25	40,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003091 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	25		40,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003092 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	26	20,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003092 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	26		20,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003093 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	27	40,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003093 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	27		40,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003094 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	28	40,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003094 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	28		40,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003095 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	29	80,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003095 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	29		80,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003096 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	30	20,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003096 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	30		20,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003097 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	31	20,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003097 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	31		20,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003098 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	32	65,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003098 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	32		65,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003099 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	33	20,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003099 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	33		20,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003100 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	34	60,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003100 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	34		60,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003101 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	35	20,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003101 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	35		20,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003102 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	36	60,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003102 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	36		60,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003103 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	37	20,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003103 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	37		20,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003104 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	38	40,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003104 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	38		40,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003105 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	39	20,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003105 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	39		20,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003106 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	40	289,80	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003106 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	40		289,80
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003107 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	41	60,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003107 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	41		60,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003108 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	42	60,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003108 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	42		60,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003109 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	43	60,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003109 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	43		60,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003110 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	44	40,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003110 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	44		40,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003111 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	45	60,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003111 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	45		60,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003112 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	46	90,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003112 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	46		90,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003113 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	47	20,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003113 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	47		20,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003114 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	48	20,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003114 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	48		20,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003115 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	49	20,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003115 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	49		20,00
07/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003116 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	50	60,00	
07/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003116 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	50		60,00
					Totais do dia 07:	**3.104,40**	**3.104,40**
08/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003117 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1	60,00	
08/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003117 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1		60,00
08/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003118 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2	40,00	
08/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003118 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2		40,00
08/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003119 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3	60,00	
08/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003119 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3		60,00
08/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003120 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	20,00	
08/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003120 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		20,00
08/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003121 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5	20,00	
08/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003121 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5		20,00
08/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003122 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6	80,00	
08/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003122 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6		80,00
08/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003123 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7	20,00	
08/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003123 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7		20,00
08/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003124 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8	40,00	
08/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003124 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8		40,00
08/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003125 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9	40,00	
08/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003125 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9		40,00
08/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003126 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10	60,00	
08/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003126 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10		60,00
08/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003127 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11	60,00	
08/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003127 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11		60,00
08/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003128 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12	40,00	
08/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003128 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12		40,00
08/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003129 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13	40,00	
08/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003129 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13		40,00
08/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003130 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14	40,00	
08/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003130 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14		40,00
08/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003131 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15	60,00	
08/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003131 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15		60,00
08/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003132 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16	45,00	
08/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003132 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16		45,00
08/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003133 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17	45,00	
08/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003133 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17		45,00
08/09/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003134 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	18	13,00	
08/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003134 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	18		13,00
08/09/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003135 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	19	13,00	
08/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003135 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	19		13,00
08/09/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003136 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	20	26,00	
08/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003136 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	20		26,00
08/09/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003137 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	21	648,11	
08/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003137 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	21		648,11
08/09/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003138 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	22	13,00	
08/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003138 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	22		13,00
08/09/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003139 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	23	183,81	
08/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003139 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	23		183,81
08/09/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003140 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	24	275,48	
08/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003140 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	24		275,48
08/09/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003141 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	25	26,00	
08/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003141 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	25		26,00
08/09/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003142 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	26	26,00	
08/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003142 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	26		26,00
08/09/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003143 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	27	26,00	
08/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003143 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	27		26,00
08/09/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003144 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	28	70,17	
08/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003144 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	28		70,17
08/09/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003145 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	29	648,11	
08/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003145 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	29		648,11
08/09/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003146 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	30	26,00	
08/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003146 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	30		26,00
08/09/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003147 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	31	26,00	
08/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003147 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	31		26,00
08/09/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003148 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	32	26,00	
08/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003148 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	32		26,00
08/09/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003149 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	33	648,11	
08/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003149 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	33		648,11
08/09/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003150 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	34	26,00	
08/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003150 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	34		26,00
08/09/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003151 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	35	13,00	
08/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003151 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	35		13,00
					Totais do dia 08:	**3.503,79**	**3.503,79**
09/09/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000003152 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	1	318,68	
09/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003152 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	1		318,68
09/09/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000003153 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	2	527,20	
09/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003153 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	2		527,20
09/09/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000003154 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	3	759,24	
09/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003154 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	3		759,24
09/09/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000003155 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	4	281,60	
09/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003155 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	4		281,60
09/09/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003156 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	5	168,96	
09/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003156 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	5		168,96
09/09/2024	21201.0003 - Caixa Economica Federal - Giro Facil						
		Vr.Emprestimo Vr.Emprestimo Capital de Giro, cfe.ext.CEF	7410	001	6	4.043,88	
09/09/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.Emprestimo Vr.Emprestimo Capital de Giro, cfe.ext.CEF	7410	001	6		4.043,88
09/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Tec Saude Hospitalar Ltda.	7410	001	7	1.665,00	
09/09/2024	11301.0047 - Tec Saude Hospitalar Ltda.						
		Rec.Tec Saude Hospitalar Ltda.	7410	001	7		1.665,00
09/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	8	11,23	
09/09/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	8		11,23
09/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque	7410	001	9	5.000,00	
09/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque	7410	001	9		5.000,00
09/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque	7410	001	10	4.000,00	
09/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque	7410	001	10		4.000,00
09/09/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	11	1.331,76	
09/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	11		1.331,76
09/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	9,00	
09/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		9,00
09/09/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. Transf.PIX cfe.extr.Braesco	7410	001	14	3.500,00	
09/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Transf.PIX cfe.extr.Braesco	7410	001	14		3.500,00
09/09/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	15	4.600,00	
09/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	15		4.600,00
					Totais do dia 09:	**26.216,55**	**26.216,55**
10/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000032255ORTOBIO S.A.	7410	001	1	11.086,22	
10/09/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Vr. NFe 000032255ORTOBIO S.A.	7410	001	1		11.086,22
10/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	2	160,00	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	2		160,00
10/09/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	3	11,00	
10/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	3		11,00
10/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	4	1,20	
10/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	4		1,20
10/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	5	172,20	
10/09/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	5		172,20
10/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	6	8,28	
10/09/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	6		8,28
10/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque	7410	001	7	2.500,00	
10/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque	7410	001	7		2.500,00
10/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque	7410	001	8	2.500,00	
10/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque	7410	001	8		2.500,00
10/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque	7410	001	9	2.500,00	
10/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque	7410	001	9		2.500,00
10/09/2024	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. Seg.-Resid/Outros	7410	001	10	136,01	
10/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.seguro ref. Seg.-Resid/Outros	7410	001	10		136,01
10/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	4,45	
10/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		4,45
10/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	9,00	
10/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		9,00
10/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco	7410	001	13	101,14	
10/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco	7410	001	13		101,14
10/09/2024	11101.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco	7410	001	14	11,00	
10/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco	7410	001	14		11,00
10/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco	7410	001	15	66,00	
10/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco	7410	001	15		66,00
10/09/2024	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg. Francisco Misael Mota Ref.Matl.de Consumo	7410	001	16	450,00	
10/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Francisco Misael Mota Ref.Matl.de Consumo	7410	001	16		450,00
10/09/2024	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Pg.Mat.Auxiliares e de Consumo	7410	001	19	3.811,98	
10/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Mat.Auxiliares e de Consumo	7410	001	19		3.811,98
10/09/2024	34201.0045 - Condomínio						
		Pg.condomínio ref. 09/2024	7410	001	20	635,85	
10/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.condomínio ref. 09/2024	7410	001	20		635,85
					Totais do dia 10:	**24.164,33**	**24.164,33**
11/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000010198GD RUFINO LTDA EPP	7410	001	1	28.176,56	
11/09/2024	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Vr. NFe 000010198GD RUFINO LTDA EPP	7410	001	1		28.176,56
11/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000006034FIXO INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	7410	001	2	3.250,00	
11/09/2024	21101.0084 - FIXO INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES L						
		Vr. NFe 000006034FIXO INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	7410	001	2		3.250,00
11/09/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000003157 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	3	23.611,58	
11/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000003157 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	3		23.611,58
11/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003158 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	80,00	
11/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003158 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		80,00
11/09/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003159 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	5	39,00	
11/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003159 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	5		39,00
11/09/2024	11101.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque	7410	001	6	3.000,00	
11/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Saque	7410	001	6		3.000,00
11/09/2024	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg.Ana Maria Bento ref. matl.de consumo, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	7	3.410,00	
11/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Ana Maria Bento ref. matl.de consumo, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	7		3.410,00
11/09/2024	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg.Ana Maria Bento ref. matl.de consumo, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	8	335,00	
11/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Ana Maria Bento ref. matl.de consumo, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	8		335,00
11/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec. Soc.Assist.Medica Varzea Alegre, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	9	2.055,68	
11/09/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Rec. Soc.Assist.Medica Varzea Alegre, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	9		2.055,68
11/09/2024	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg.Ana Maria Bento ref. matl.de consumo, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	10	550,00	
11/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Ana Maria Bento ref. matl.de consumo, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	10		550,00
11/09/2024	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino Ltda-EPP	7410	001	11	3.659,45	
11/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. GD Rufino Ltda-EPP	7410	001	11		3.659,45
11/09/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	12	10,00	
11/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	12		10,00
11/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	13	1,20	
11/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	13		1,20
11/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	14	8.909,97	
11/09/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	14		8.909,97
11/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.P/Pgto.Titulo Ext.Bco.C E F	7410	001	15	310,00	
11/09/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.P/Pgto.Titulo Ext.Bco.C E F	7410	001	15		310,00
11/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Tec Saude Hospitalar Ltda.	7410	001	16	1.665,00	
11/09/2024	11301.0047 - Tec Saude Hospitalar Ltda.						
		Rec.Tec Saude Hospitalar Ltda.	7410	001	16		1.665,00
11/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	17	27,63	
11/09/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	17		27,63
11/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque	7410	001	18	2.500,00	
11/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque	7410	001	18		2.500,00
11/09/2024	21101.0085 - MEDFIX ORTOPEDICA LTDA						
		Pg.Medifix Ortopedica Ltda, ref.NFe. 17939	7410	001	19	2.500,00	
11/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Medifix Ortopedica Ltda, ref.NFe. 17939	7410	001	19		2.500,00
11/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque	7410	001	20	2.500,00	
11/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque	7410	001	20		2.500,00
11/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque	7410	001	21	2.400,00	
11/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque	7410	001	21		2.400,00
11/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque	7410	001	22	30.000,00	
11/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque	7410	001	22		30.000,00
11/09/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr.Transf.Enviada	7410	001	23	1.250,00	
11/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada	7410	001	23		1.250,00
					Totais do dia 11:	**120.241,07**	**120.241,07**
12/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000065672LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1	86.702,62	
12/09/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Vr. NFe 000065672LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1		86.702,62
12/09/2024	11301.0059 - Empresa Brasileira de Serv. Hospitaraes - EBSERH						
		Vr.NFE 000003160 EMPRESA BRAS.DE SERVICOS HOSP - EBSERH	7410	001	2	920,00	
12/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003160 EMPRESA BRAS.DE SERVICOS HOSP - EBSERH	7410	001	2		920,00
12/09/2024	11301.0059 - Empresa Brasileira de Serv. Hospitaraes - EBSERH						
		Vr.NFE 000003161 EMPRESA BRAS.DE SERVICOS HOSP - EBSERH	7410	001	3	230,00	
12/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003161 EMPRESA BRAS.DE SERVICOS HOSP - EBSERH	7410	001	3		230,00
12/09/2024	11301.0059 - Empresa Brasileira de Serv. Hospitaraes - EBSERH						
		Vr.NFE 000003162 EMPRESA BRAS.DE SERVICOS HOSP - EBSERH	7410	001	4	230,00	
12/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003162 EMPRESA BRAS.DE SERVICOS HOSP - EBSERH	7410	001	4		230,00

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/09/2024	11301.0059 - Empresa Brasileira de Serv. Hospitaraes - EBSERH						
		Vr.NFE 000003163 EMPRESA BRAS.DE SERVICOS HOSP - EBSERH	7410	001	5	460,00	
12/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003163 EMPRESA BRAS.DE SERVICOS HOSP - EBSERH	7410	001	5		460,00
12/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	7	14,59	
12/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	7		14,59
12/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Cob Bloq Extato Bco.Santander	7410	001	8	1.106,73	
12/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Cob Bloq Extato Bco.Santander	7410	001	8		1.106,73
12/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque	7410	001	9	3.000,00	
12/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Saque	7410	001	9		3.000,00
12/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	10	1.907,86	
12/09/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	10		1.907,86
12/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	11	24,14	
12/09/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	11		24,14
12/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque	7410	001	12	2.500,00	
12/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque	7410	001	12		2.500,00
12/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque	7410	001	13	2.500,00	
12/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque	7410	001	13		2.500,00
12/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque	7410	001	14	2.500,00	
12/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque	7410	001	14		2.500,00
12/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque	7410	001	15	2.400,00	
12/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque	7410	001	15		2.400,00
12/09/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	16	7.216,59	
12/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	16		7.216,59
12/09/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	17	1.338,51	
12/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	17		1.338,51
12/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	18	9,00	
12/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	18		9,00
12/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	19	9,00	
12/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	19		9,00
12/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	20	6,30	
12/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	20		6,30
12/09/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr.Transf.PIX, cfe.extr.Bradesc	7410	001	21	1.140,00	
12/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.PIX, cfe.extr.Bradesc	7410	001	21		1.140,00
12/09/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	22	3.000,00	
12/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	22		3.000,00
12/09/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	23	11.140,59	
12/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	23		11.140,59
					Totais do dia 12:	**128.355,93**	**128.355,93**
13/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000023480MINAS MED IND E COM DE FIXADORES ORTOPEDICOS E IMPLANTES LT	7410	001	1	952,48	
13/09/2024	21101.0016 - Minas Med. Ind. Com.de Fixadores Ortop. e Implantes Ltda						
		Vr. NFe 000023480MINAS MED IND E COM DE FIXADORES ORTOPEDICOS E IMPLANTES LT	7410	001	1		952,48
13/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000023481MINAS MED IND E COM DE FIXADORES ORTOPEDICOS E IMPLANTES LT	7410	001	2	4.439,55	
13/09/2024	21101.0016 - Minas Med. Ind. Com.de Fixadores Ortop. e Implantes Ltda						
		Vr. NFe 000023481MINAS MED IND E COM DE FIXADORES ORTOPEDICOS E IMPLANTES LT	7410	001	2		4.439,55
13/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000065756LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	3	1.655,04	
13/09/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Vr. NFe 000065756LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	3		1.655,04
13/09/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Vr.NFE 000003164 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	4	10.248,54	
13/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003164 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	4		10.248,54
13/09/2024	34201.0047 - Fretes						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.frete ref. RR Cargo Eireli Me	7410	001	7	390,00	
13/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.frete ref. RR Cargo Eireli Me	7410	001	7		390,00
13/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	8	390,00	
13/09/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	8		390,00
13/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	365,00	
13/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		365,00
13/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundo Mun.de Saude - Mogi das Cruzes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10	4.204,00	
13/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		Rec. Fundo Mun.de Saude - Mogi das Cruzes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10		4.204,00
13/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	11	5,53	
13/09/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	11		5,53
13/09/2024	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr. Bradesco	7410	001	12	4.237,57	
13/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr. Bradesco	7410	001	12		4.237,57
13/09/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	13	1.739,38	
13/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	13		1.739,38
13/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	14	156,10	
13/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	14		156,10
13/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	15	9,00	
13/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	15		9,00
13/09/2024	21101.0085 - MEDFIX ORTOPEDICA LTDA						
		Pg.Medfix Ortopedica Ltda	7410	001	16	5.000,00	
13/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Medfix Ortopedica Ltda	7410	001	16		5.000,00
13/09/2024	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	17	1.000,00	
13/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	17		1.000,00
					Totais do dia 13:	**34.792,19**	**34.792,19**
15/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003166 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1	26,00	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003166 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1		26,00
15/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003167 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2	26,00	
15/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003167 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2		26,00
15/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003168 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3	26,00	
15/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003168 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3		26,00
15/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003169 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4	148,40	
15/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003169 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4		148,40
15/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003170 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5	148,40	
15/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003170 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5		148,40
15/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003172 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6	13,00	
15/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003172 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6		13,00
15/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003173 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7	148,40	
15/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003173 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7		148,40
15/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003174 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8	26,00	
15/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003174 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8		26,00
15/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003175 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9	26,00	
15/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003175 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9		26,00
15/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003176 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10	26,00	
15/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003176 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10		26,00
15/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003177 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11	26,00	
15/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003177 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11		26,00
15/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003178 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12	288,48	
15/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003178 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12		288,48
15/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003179 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13	26,00	
15/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003179 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13		26,00
15/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003180 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14	148,40	
15/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003180 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14		148,40
15/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003181 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15	26,00	
15/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003181 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15		26,00
15/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003182 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16	26,00	
15/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003182 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16		26,00
15/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003183 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17	277,42	
15/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003183 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17		277,42
15/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003184 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18	78,00	
15/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003184 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18		78,00
15/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003185 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19	52,00	
15/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003185 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19		52,00
15/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003186 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20	148,40	
15/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003186 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20		148,40
15/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003187 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21	26,00	
15/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003187 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21		26,00
15/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003188 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22	26,00	
15/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003188 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22		26,00
15/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003189 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23	52,00	
15/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003189 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23		52,00
15/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003190 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24	26,00	
15/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003190 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24		26,00
15/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003191 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25	13,00	
15/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003191 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25		13,00
15/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003192 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26	26,00	
15/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003192 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26		26,00
15/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003193 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27	26,00	
15/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003193 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27		26,00
15/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003194 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28	26,00	
15/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003194 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28		26,00
15/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003195 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29	26,00	
15/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003195 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29		26,00
15/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003196 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30	13,00	
15/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003196 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30		13,00
15/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003197 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31	26,00	
15/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003197 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31		26,00
15/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003198 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32	148,40	
15/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003198 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32		148,40
15/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003200 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33	648,11	
15/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003200 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33		648,11
15/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003201 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34	367,62	
15/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003201 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34		367,62
15/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003202 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35	26,00	
15/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003202 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35		26,00
15/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003203 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36	26,00	
15/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003203 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36		26,00
15/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003204 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37	26,00	
15/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003204 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37		26,00
15/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003205 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38	148,40	
15/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003205 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38		148,40
15/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003206 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	39	161,40	
15/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003206 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	39		161,40
15/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003207 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	40	26,00	
15/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003207 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	40		26,00
15/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003208 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	41	148,40	
15/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003208 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	41		148,40
					Totais do dia 15:	**3.723,23**	**3.723,23**
16/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000106687IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA	7410	001	1	270,00	
16/09/2024	21101.0082 - Importec - Importadora CearenseLtda.						
		Vr. NFe 000106687IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA	7410	001	1		270,00
16/09/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Vr.NFE 000003209 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	2	4.180,00	
16/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003209 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	2		4.180,00
16/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	3	10.248,54	
16/09/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	3		10.248,54
16/09/2024	21101.0082 - Importec - Importadora CearenseLtda.						
		Pg. Importec-Imp.-Cearense Ltda	7410	001	4	270,00	
16/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Importec-Imp.-Cearense Ltda	7410	001	4		270,00
16/09/2024	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Pg.Mat.Auxiliares e de Consumo	7410	001	5	576,79	
16/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Mat.Auxiliares e de Consumo	7410	001	5		576,79
16/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. P/Pgto.de Titulo, Ext.Bco.Santander	7410	001	7	264,47	
16/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. P/Pgto.de Titulo, Ext.Bco.Santander	7410	001	7		264,47
16/09/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	8	9.137,28	
16/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	8		9.137,28
16/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	500,00	
16/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		500,00
16/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	10	9,46	
16/09/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	10		9,46
16/09/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	11	2.305,84	
16/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	11		2.305,84
16/09/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	12	2.609,15	
16/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	12		2.609,15
16/09/2024	34201.0035 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref Unimed Fortaleza	7410	001	13	2.072,98	
16/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.plano de saude ref Unimed Fortaleza	7410	001	13		2.072,98
16/09/2024	21101.0078 - Pe Implantes Com. de Implantes Ortopedicos Ltda.						
		Pg.PE Implantes Com.de Implantes Ortopedicos Ltda	7410	001	15	1.186,41	
16/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.PE Implantes Com.de Implantes Ortopedicos Ltda	7410	001	15		1.186,41
16/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16	9,00	
16/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16		9,00
16/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	17	9,00	
16/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	17		9,00
16/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	18	9,00	
16/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	18		9,00
16/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco	7410	001	19	31,00	
16/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco	7410	001	19		31,00
16/09/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	20	750,00	
16/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	20		750,00
16/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Neotech Assistance Ltda	7410	001	21	3.200,00	
16/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Neotech Assistance Ltda	7410	001	21		3.200,00
16/09/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr.Transf.Pix cfe.extr.Bradesco	7410	001	22	1.000,00	
16/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Pix cfe.extr.Bradesco	7410	001	22		1.000,00
					Totais do dia 16:	**38.638,92**	**38.638,92**
17/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000109451DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7410	001	1	1.430,00	
17/09/2024	21101.0009 - Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda.						
		Vr. NFe 000109451DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7410	001	1		1.430,00
17/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000032368ORTOBIO S.A.	7410	001	2	11.861,36	
17/09/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Vr. NFe 000032368ORTOBIO S.A.	7410	001	2		11.861,36
17/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000065852LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	3	4.059,98	
17/09/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Vr. NFe 000065852LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	3		4.059,98
17/09/2024	11301.0028 - Secretaria de Estado da Saude de Alagoas						
		Vr.NFE 000003210 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE ALAGOAS	7410	001	4	119.700,00	
17/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003210 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE ALAGOAS	7410	001	4		119.700,00
17/09/2024	11301.0015 - Real Hospitalar Comercial Ltda.						
		Vr.NFE 000003211 REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7410	001	5	770,00	
17/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003211 REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7410	001	5		770,00
17/09/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000003212 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	6	44.463,00	
17/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000003212 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	6		44.463,00
17/09/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000003213 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7	10.500,00	
17/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000003213 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7		10.500,00
17/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	8	3,78	
17/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	8		3,78
17/09/2024	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Pg.Mat.Auxiliares e de Consumo Israel Eletronica	7410	001	9	29,90	
17/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Mat.Auxiliares e de Consumo Israel Eletronica	7410	001	9		29,90
17/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	10	33,68	
17/09/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	10		33,68
17/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Recebida	7410	001	12	311,00	
17/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Recebida	7410	001	12		311,00
17/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	13	1,73	
17/09/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	13		1,73
17/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	14	0,07	
17/09/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	14		0,07
17/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	15	0,74	
17/09/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	15		0,74
17/09/2024	34201.0017 - Correios e Malotes						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Empresa Bras.de Correios e Telegra	7410	001	16	977,18	
17/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Empresa Bras.de Correios e Telegra	7410	001	16		977,18
17/09/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	17	2.498,03	
17/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	17		2.498,03
17/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	18	9,00	
17/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	18		9,00
17/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	19	9,00	
17/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	19		9,00
17/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Neotech Assistance Ltda	7410	001	20	750,00	
17/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Neotech Assistance Ltda	7410	001	20		750,00
					Totais do dia 17:	**197.408,45**	**197.408,45**
18/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000017939MEDFIX ORTOPEDICA LTDA	7410	001	1	11.000,00	
18/09/2024	21101.0085 - MEDFIX ORTOPEDICA LTDA						
		Vr. NFe 000017939MEDFIX ORTOPEDICA LTDA	7410	001	1		11.000,00
18/09/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000003214 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FNSH	7410	001	2	5.258,00	
18/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000003214 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FNSH	7410	001	2		5.258,00
18/09/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000003215 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	3	2.592,44	
18/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000003215 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	3		2.592,44
18/09/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000003216 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	4	7.845,00	
18/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000003216 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	4		7.845,00
18/09/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Vr.NFE 000003217 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	5	4.003,84	
18/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003217 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	5		4.003,84
18/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	6	4.003,84	
18/09/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	6		4.003,84
18/09/2024	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	7	41,33	
18/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	7		41,33
18/09/2024	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	8	4,31	
18/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	8		4,31
18/09/2024	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	9	5,40	
18/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	9		5,40
18/09/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	10	3.952,80	
18/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	10		3.952,80
18/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Municipio de Nova Friburgo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	21	180.084,00	
18/09/2024	11301.0048 - Municipio de Nova Friburgo						
		Rec.Municipio de Nova Friburgo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	21		180.084,00
18/09/2024	21101.0009 - Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda.						
		Pg.Dinamica Hospitalar	7410	001	22	1.430,00	
18/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Dinamica Hospitalar	7410	001	22		1.430,00
18/09/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	23	1.000,00	
18/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	23		1.000,00
					Totais do dia 18:	**221.220,96**	**221.220,96**
19/09/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000003218 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	1	243,18	
19/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000003218 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	1		243,18
19/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003219 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2	45,00	
19/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003219 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2		45,00
19/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003220 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3	90,00	
19/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003220 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3		90,00
19/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003221 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	40,00	
19/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003221 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		40,00
19/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003222 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5	334,80	
19/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003222 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5		334,80
19/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003223 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6	584,60	
19/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003223 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6		584,60
19/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003224 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7	60,00	
19/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003224 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7		60,00
19/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003225 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8	20,00	
19/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003225 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8		20,00
19/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003226 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9	90,00	
19/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003226 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9		90,00
19/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003227 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10	40,00	
19/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003227 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10		40,00
19/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003228 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11	40,00	
19/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003228 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11		40,00
19/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003229 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12	60,00	
19/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003229 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12		60,00
19/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003230 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13	20,00	
19/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003230 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13		20,00
19/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003231 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14	334,80	
19/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003231 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14		334,80
19/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003232 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15	20,00	
19/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003232 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15		20,00
19/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003233 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16	20,00	
19/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003233 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16		20,00
19/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Tec Saude Hospitalar Ltda.	7410	001	17	1.665,00	
19/09/2024	11301.0047 - Tec Saude Hospitalar Ltda.						
		Rec.Tec Saude Hospitalar Ltda.	7410	001	17		1.665,00
19/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	18	1,48	
19/09/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	18		1,48
19/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	19	9,00	
19/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	19		9,00
19/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	20	9,00	
19/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	20		9,00
19/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	21	9,00	
19/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	21		9,00
19/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	22	9,00	
19/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	22		9,00
19/09/2024	11701.0003 - Real Hospitalar Comercia lLtda.						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	23	4.000,00	
19/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	23		4.000,00
					Totais do dia 19:	**7.744,86**	**7.744,86**
20/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000066027LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1	1.627,55	
20/09/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Vr. NFe 000066027LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1		1.627,55
20/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003234 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2	20,00	
20/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003234 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2		20,00
20/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003235 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3	20,00	
20/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003235 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3		20,00
20/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003236 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	20,00	
20/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003236 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		20,00
20/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003237 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5	60,00	
20/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003237 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5		60,00
20/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003238 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6	45,00	
20/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003238 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6		45,00
20/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003239 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7	80,00	
20/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003239 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7		80,00
20/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003240 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8	80,00	
20/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003240 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8		80,00
20/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003241 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9	60,00	
20/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003241 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9		60,00
20/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Hospitalar São Fco.de Caninde, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	10	12.000,00	
20/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Rec.Assoc.Hospitalar São Fco.de Caninde, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	10		12.000,00
20/09/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	11	12.000,00	
20/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	11		12.000,00
20/09/2024	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Pg..SIMPLES NACIONAL,ref. 08/2024	7410	001	13	21.192,65	
20/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg..SIMPLES NACIONAL,ref. 08/2024	7410	001	13		21.192,65
20/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	14	0,73	
20/09/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	14		0,73
20/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	15	9,99	
20/09/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	15		9,99
20/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	16	0,67	
20/09/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	16		0,67
20/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	17	3,63	
20/09/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	17		3,63
20/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	18	9,00	
20/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	18		9,00
20/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	19	9,00	
20/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	19		9,00
20/09/2024	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	20	100,00	
20/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	20		100,00
20/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco	7410	001	23	1.416,60	
20/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco	7410	001	23		1.416,60
20/09/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	24	1.400,00	
20/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	24		1.400,00
					Totais do dia 20:	**50.154,82**	**50.154,82**
22/09/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000003243 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	1	650,00	
22/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003243 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	1		650,00
22/09/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000003244 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	2	650,00	
22/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003244 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	2		650,00
22/09/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000003245 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	3	620,00	
22/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003245 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	3		620,00
22/09/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000003246 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	4	680,00	
22/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003246 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	4		680,00
22/09/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000003247 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	5	49,50	
22/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003247 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	5		49,50
22/09/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000003248 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	6	32,00	
22/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003248 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	6		32,00
22/09/2024	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 09/2024	7410	001	7	231,39	
22/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 09/2024	7410	001	7		231,39
22/09/2024	34201.0043 - Internet						
		Pg.internet ref. 09/2024	7410	001	8	124,80	
22/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 09/2024	7410	001	8		124,80
22/09/2024	34201.0043 - Internet						
		Pg.internet ref. 09/2024	7410	001	9	73,01	
22/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 09/2024	7410	001	9		73,01
					Totais do dia 22:	**3.110,70**	**3.110,70**
23/09/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000003249 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	1	16,00	
23/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003249 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	1		16,00
23/09/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000003250 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	2	16,00	
23/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003250 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	2		16,00
23/09/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000003251 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	3	49,50	
23/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003251 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	3		49,50
23/09/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000003252 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	4	16,50	
23/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003252 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	4		16,50
23/09/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000003253 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	5	16,00	
23/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003253 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	5		16,00
23/09/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000003254 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	6	33,00	
23/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003254 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	6		33,00
23/09/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000003255 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	7	38,00	
23/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003255 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	7		38,00
23/09/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003257 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8	10.500,00	
23/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003257 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8		10.500,00
23/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	9	0,71	
23/09/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	9		0,71
23/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	10	1,33	
23/09/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	10		1,33
23/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	11	2,95	
23/09/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	11		2,95
23/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	12	0,04	
23/09/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	12		0,04
23/09/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	13	1.869,39	
23/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	13		1.869,39
23/09/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	14	1.853,67	
23/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	14		1.853,67
23/09/2024	21101.0013 - Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda.						
		Pg.Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda. cfe.extr.Bradesco	7410	001	15	1.760,00	
23/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda. cfe.extr.Bradesco	7410	001	15		1.760,00
23/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16	9,00	
23/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16		9,00
23/09/2024	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg.Ana Maria Bento ref.matl.de consumo	7410	001	17	11.140,00	
23/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Ana Maria Bento ref.matl.de consumo	7410	001	17		11.140,00
23/09/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr.Transf.PIX, cfe.extr.Bradesco	7410	001	18	550,00	
23/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.PIX, cfe.extr.Bradesco	7410	001	18		550,00
					Totais do dia 23:	**27.872,09**	**27.872,09**
24/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000099109TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	1	543,29	
24/09/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000099109TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	1		543,29
24/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000099113TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	2	6.041,60	
24/09/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000099113TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	2		6.041,60
24/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000032472ORTOBIO S.A.	7410	001	3	1.875,90	
24/09/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Vr. NFe 000032472ORTOBIO S.A.	7410	001	3		1.875,90
24/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000099112TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	4	8.627,04	
24/09/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000099112TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	4		8.627,04
24/09/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003258 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	5	9.000,00	
24/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000003258 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	5		9.000,00
24/09/2024	11608.0003 - Mercadoria enviada p/Conserto						
		Vr.NFE 000003259 ITS MATERIAL CIRURGICO	7410	001	6	23.688,00	
24/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000003259 ITS MATERIAL CIRURGICO	7410	001	6		23.688,00
24/09/2024	11301.0059 - Empresa Brasileira de Serv. Hospitaraes - EBSERH						
		Vr.NFE 000003260 EMPRESA BRASILEIRA DE SERV.HOSPITALARES - EBSERH	7410	001	7	7.340,00	
24/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003260 EMPRESA BRASILEIRA DE SERV.HOSPITALARES - EBSERH	7410	001	7		7.340,00
24/09/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000003261 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	8	32,00	
24/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003261 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	8		32,00
24/09/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000003262 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	9	16,00	
24/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003262 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	9		16,00
24/09/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000003263 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	10	16,50	
24/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003263 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	10		16,50
24/09/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000003264 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	11	66,00	
24/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003264 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	11		66,00
24/09/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000003265 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	12	32,00	
24/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003265 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	12		32,00
24/09/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000003266 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	13	71,00	
24/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003266 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	13		71,00
24/09/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000003267 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	14	16,00	
24/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003267 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	14		16,00
24/09/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000003268 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	15	16,50	
24/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003268 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	15		16,50
24/09/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000003269 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	16	33,00	
24/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003269 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	16		33,00
24/09/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000003270 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	17	32,00	
24/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003270 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	17		32,00
24/09/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000003271 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	18	16,50	
24/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003271 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	18		16,50
24/09/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000003272 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	19	71,00	
24/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003272 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	19		71,00
24/09/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000003273 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	20	16,00	
24/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003273 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	20		16,00
24/09/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000003274 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	21	16,50	
24/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003274 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	21		16,50
24/09/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000003275 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	22	33,00	
24/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003275 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	22		33,00
24/09/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003276 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	23	764,00	
24/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000003276 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	23		764,00
24/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	24	0,04	
24/09/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	24		0,04
24/09/2024	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Pg.Manutenção veiculo cfe.extr.Bradesco	7410	001	25	1.566,88	
24/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Manutenção veiculo cfe.extr.Bradesco	7410	001	25		1.566,88
24/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	26	9,00	
24/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	26		9,00
24/09/2024	34201.0062 - Combustiveis						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	28	500,00	
24/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	28		500,00
					Totais do dia 24:	**60.439,75**	**60.439,75**
25/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000066196LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1	2.350,43	
25/09/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Vr. NFe 000066196LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1		2.350,43
25/09/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Vr.NFE 000003278 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	2	870,00	
25/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003278 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	2		870,00
25/09/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Vr.NFE 000003279 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	3	2.750,00	
25/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003279 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	3		2.750,00
25/09/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000003280 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	4	2.765,00	
25/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000003280 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	4		2.765,00
25/09/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000003281 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	5	620,00	
25/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003281 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	5		620,00
25/09/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000003282 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	6	72,00	
25/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003282 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	6		72,00
25/09/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000003283 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	7	1.038,00	
25/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003283 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	7		1.038,00
25/09/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000003284 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	8	530,00	
25/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003284 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	8		530,00
25/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Banc.Caixa Econ.Federal	7410	001	9	125,00	
25/09/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.Tarifa Banc.Caixa Econ.Federal	7410	001	9		125,00
25/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	11	0,06	
25/09/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	11		0,06
25/09/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	13	2.208,54	
25/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	13		2.208,54
25/09/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	14	1.260,13	
25/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	14		1.260,13
25/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	15	7,70	
25/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	15		7,70
25/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16	9,00	
25/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16		9,00
					Totais do dia 25:	**14.605,86**	**14.605,86**
26/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000032548ORTOBIO S.A.	7410	001	1	2.924,17	
26/09/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. NFe 000032548ORTOBIO S.A.	7410	001	1		2.924,17
26/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000008574ORTOMEDICAL COM. ATAC. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	7410	001	2	491,06	
26/09/2024	21101.0086 - ORTOMEDICAL COM. ATAC. MAT. MED. HOSPITA						
		Vr. NFe 000008574ORTOMEDICAL COM. ATAC. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	7410	001	2		491,06
26/09/2024	34201.0067 - Conselho Regional de Enfermagem						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco Conselho Regl.de Enfermargem	7410	001	3	441,16	
26/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco Conselho Regl.de Enfermargem	7410	001	3		441,16
26/09/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	4	3.450,00	
26/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	4		3.450,00
26/09/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	6	641,30	
26/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	6		641,30
26/09/2024	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	7	100,00	
26/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	7		100,00
26/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	8	4.632,46	
26/09/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	8		4.632,46
26/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	9	0,70	
26/09/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	9		0,70
26/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10	7,00	
26/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10		7,00
26/09/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	1.500,00	
26/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		1.500,00
26/09/2024	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza						
		Pg.manutenção ref. Baruk Fixo Reparo	7410	001	12	13.500,00	
26/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.manutenção ref. Baruk Fixo Reparo	7410	001	12		13.500,00
26/09/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	13	7.000,00	
26/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	13		7.000,00
26/09/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref. Agrodaqui	7410	001	14	2.500,00	
26/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. Agrodaqui	7410	001	14		2.500,00
26/09/2024	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg. Safe Tech Solutions Ltda	7410	001	15	3.175,30	
26/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Safe Tech Solutions Ltda	7410	001	15		3.175,30
					Totais do dia 26:	**40.363,15**	**40.363,15**
27/09/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000003285 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	1	15.000,00	
27/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000003285 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	1		15.000,00
27/09/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000003286 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	2	33.000,00	
27/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000003286 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	2		33.000,00
27/09/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003287 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	3	192,92	
27/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003287 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	3		192,92
27/09/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000003288 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE ALAGOAS	7410	001	4	342,00	
27/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000003288 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE ALAGOAS	7410	001	4		342,00
27/09/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000003289 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	5	2.521,00	
27/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000003289 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	5		2.521,00
27/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	6	18,88	
27/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	6		18,88
27/09/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander Agrodaqui	7410	001	7	2.500,00	
27/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander Agrodaqui	7410	001	7		2.500,00
27/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	8	2.518,88	
27/09/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	8		2.518,88
27/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	9	0,16	
27/09/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	9		0,16
27/09/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	10	1.311,39	
27/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	10		1.311,39
27/09/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	11	1.744,66	
27/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	11		1.744,66
27/09/2024	11701.0003 - Real Hospitalar Comercia lLtda.						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	2.000,00	
27/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		2.000,00
					Totais do dia 27:	**61.149,89**	**61.149,89**
29/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003291 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1	26,00	
29/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003291 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1		26,00
29/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003292 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2	26,00	
29/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003292 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2		26,00
29/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003293 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3	183,81	
29/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003293 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3		183,81
29/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003294 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4	13,00	
29/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003294 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4		13,00
29/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003295 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5	818,81	
29/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003295 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5		818,81
29/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003296 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6	26,00	
29/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003296 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6		26,00
29/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003297 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7	26,00	
29/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003297 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7		26,00
29/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003298 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8	26,00	
29/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003298 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8		26,00
29/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003299 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9	26,00	
29/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003299 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9		26,00
29/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003300 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10	26,00	
29/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003300 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10		26,00
29/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003301 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11	26,00	
29/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003301 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11		26,00
29/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003302 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12	183,81	
29/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003302 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12		183,81
29/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003303 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13	148,40	
29/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003303 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13		148,40
29/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003304 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14	26,00	
29/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003304 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14		26,00
29/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003305 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15	13,00	
29/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003305 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15		13,00
29/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003306 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16	26,00	
29/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003306 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16		26,00
29/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003307 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17	148,40	
29/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003307 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17		148,40
29/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003308 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18	148,40	
29/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003308 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18		148,40
29/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003309 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19	13,00	
29/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003309 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19		13,00
29/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003310 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20	26,00	
29/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003310 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20		26,00
29/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003311 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21	13,00	
29/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003311 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21		13,00
29/09/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003312 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22	13,00	
29/09/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003312 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22		13,00
					Totais do dia 29:	**1.982,63**	**1.982,63**
30/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000010325GD RUFINO LTDA EPP	7410	001	1	4.338,12	
30/09/2024	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Vr. NFe 000010325GD RUFINO LTDA EPP	7410	001	1		4.338,12
30/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000010329GD RUFINO LTDA EPP	7410	001	2	426,50	
30/09/2024	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Vr. NFe 000010329GD RUFINO LTDA EPP	7410	001	2		426,50
30/09/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000003313 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	3	12.000,00	
30/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000003313 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	3		12.000,00
30/09/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000003314 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	4	2.650,00	
30/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003314 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	4		2.650,00
30/09/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000003316 INDUSBELLO IND.E COM.DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTD	7410	001	5	17.720,00	
30/09/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000003316 INDUSBELLO IND.E COM.DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTD	7410	001	5		17.720,00
30/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	6	9,90	
30/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	6		9,90
30/09/2024	34201.0067 - Conselho Regional de Enfermagem						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco Conselho Regl.de Enfermagem	7410	001	7	1.088,04	
30/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco Conselho Regl.de Enfermagem	7410	001	7		1.088,04
30/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	8	1.200,00	
30/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	8		1.200,00
30/09/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	9	102,06	
30/09/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	9		102,06
30/09/2024	31101.0005 - SIMPLES NACIONAL						
		Vr. Simples Nacional ref. 09/2024	7410	001	12	13.506,97	
30/09/2024	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Vr. Simples Nacional ref. 09/2024	7410	001	12		13.506,97
30/09/2024	31101.0005 - SIMPLES NACIONAL						
		Vr.provisão. SIMPLES NACIONAL ref. complemento 09/2024	7410	001	50	312,17	
30/09/2024	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Vr.provisão. SIMPLES NACIONAL ref. complemento 09/2024	7410	001	50		312,17
30/09/2024	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.INSS / IRRF unificado, cfe.cpte.RFB	7410	001	51	26,40	
30/09/2024	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS / IRRF unificado, cfe.cpte.RFB	7410	001	51	660,00	
30/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.INSS / IRRF unificado, cfe.cpte.RFB	7410	001	51		686,40
30/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	52	0,28	
30/09/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	52		0,28
30/09/2024	34201.0019 - Seguros Diversos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Seguro /Incenddio	7410	001	53	231,04	
30/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Seguro /Incenddio	7410	001	53		231,04
30/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	54	9,00	
30/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	54		9,00
30/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	55	9,00	
30/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	55		9,00
30/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	56	9,00	
30/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	56		9,00
30/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	57	9,00	
30/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	57		9,00
30/09/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	58	9,00	
30/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	58		9,00
30/09/2024	21101.0087 - SURGICALLMED COMERCIO LTDA						
		Pg. Surgicallmed ComercioLtda, ref.NF. 11360 cfe.extr.Bradesco	7410	001	59	340,00	
30/09/2024	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. Surgicallmed ComercioLtda, ref.NF. 11360 cfe.extr.Bradesco	7410	001	59	0,90	
30/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Surgicallmed ComercioLtda, ref.NF. 11360 cfe.extr.Bradesco	7410	001	59		340,90
30/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.a Regularizar Receita Federal -SP	7410	001	61	683,92	
30/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.a Regularizar Receita Federal -SP	7410	001	61		683,92
30/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.a Regularizar Receita Federal -SP	7410	001	62	683,92	
30/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.a Regularizar Receita Federal -SP	7410	001	62		683,92
30/09/2024	34201.0017 - Correios e Malotes						
		Pg.despesas c/correios cfe.extr.Bradesco	7410	001	63	3.000,00	
30/09/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas c/correios cfe.extr.Bradesco	7410	001	63		3.000,00
30/09/2024	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Pg.Pro Labores Simons Kildare e Saulo Smith, cfe.recibo. ref.09/2024	7410	001	66	5.313,60	
30/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Pro Labores Simons Kildare e Saulo Smith, cfe.recibo. ref.09/2024	7410	001	66		5.313,60
30/09/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	69	1,18	
30/09/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	69		1,18
30/09/2024	34201.0049 - Prolabore - Simon Kildare Araujo da Silva						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, cfe.folha,ref.mês: 09/2024	7410	001	70	3.000,00	
30/09/2024	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, cfe.folha,ref.mês: 09/2024	7410	001	70		13,20
30/09/2024	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, cfe.folha,ref.mês: 09/2024	7410	001	70		330,00
30/09/2024	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, cfe.folha,ref.mês: 09/2024	7410	001	70		2.656,80
30/09/2024	34201.0069 - Pro Labore - Saulo Smith Araujo da Silva						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 09/2024	7410	001	71	3.000,00	
30/09/2024	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 09/2024	7410	001	71		13,20
30/09/2024	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 09/2024	7410	001	71		330,00
30/09/2024	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 09/2024	7410	001	71		2.656,80
30/09/2024	34201.0011 - Alugueis						
		Pg. Aluguel ref.mês: 09/2024	7410	001	72	1.804,85	
30/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Aluguel ref.mês: 09/2024	7410	001	72		1.804,85
30/09/2024	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Pg.assessoria contabil ref. 09/2024	7410	001	73	400,00	
30/09/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 09/2024	7410	001	73		400,00
					Totais do dia 30:	**72.544,85**	**72.544,85**
					Totais do mês de Setembro:	**1.222.180,82**	**1.222.180,82**
01/10/2024	34201.0015 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref.	7410	001	1	108,60	
01/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.consumo telefone ref.	7410	001	1		108,60
01/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	2	108,60	
01/10/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	2		108,60
01/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	3	0,02	
01/10/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	3		0,02
01/10/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4	9,00	
01/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4		9,00
01/10/2024	21101.0094 - LOJA BALANCER LTDA						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco Lojas BalancerLtda.	7410	001	5	175,00	
01/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco Lojas BalancerLtda.	7410	001	5		175,00
					Totais do dia 01:	**401,22**	**401,22**
02/10/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	1	1,20	
02/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	1		1,20
02/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	2	1,20	
02/10/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	2		1,20
02/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco lAn Airenes	7410	001	3	14.759,60	
02/10/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco lAn Airenes	7410	001	3		14.759,60
02/10/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4	9,00	
02/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4		9,00
02/10/2024	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	5	135,80	
02/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	5		135,80
02/10/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco	7410	001	6	59,97	
02/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco	7410	001	6		59,97
02/10/2024	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	7	120,00	
02/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	7		120,00
02/10/2024	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	8	24,00	
02/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	8		24,00
02/10/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	1.000,00	
02/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		1.000,00
					Totais do dia 02:	**16.110,77**	**16.110,77**
03/10/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000001961RAMON SOARES ALBERGARIA LTDA	7410	001	1	1.500,00	
03/10/2024	21101.0075 - Ramon Soares Albegaria Ltda.						
		Vr. NFe 000001961RAMON SOARES ALBERGARIA LTDA	7410	001	1		1.500,00
03/10/2024	11301.0052 - Fundo Municipal de Saude - Mogi das Cruzes						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003317 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	2	22.750,00	
03/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003317 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	2		22.750,00
03/10/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003318 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	3	993,64	
03/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003318 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	3		993,64
03/10/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000003319 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FNSH	7410	001	4	2.746,00	
03/10/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000003319 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FNSH	7410	001	4		2.746,00
03/10/2024	21101.0077 - Ortogenese Com. Importação de Materiais						
		Pg. Ortogenese Com.Imp.Mat.Medicos	7410	001	5	1.700,00	
03/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Ortogenese Com.Imp.Mat.Medicos	7410	001	5		1.700,00
03/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	6	1.700,00	
03/10/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	6		1.700,00
03/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	509,80	
03/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		509,80
03/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	285,00	
03/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		285,00
03/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	280,00	
03/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		280,00
03/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10	1.039,40	
03/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10		1.039,40
03/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	250,00	
03/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		250,00
03/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	190,00	
03/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		190,00
03/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13	320,00	
03/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13		320,00
03/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	14	414,80	
03/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	14		414,80
03/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	15	140,00	
03/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	15		140,00
03/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16	240,00	
03/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16		240,00
03/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	17	225,00	
03/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	17		225,00
03/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	18	220,00	
03/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	18		220,00
03/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	19	200,00	
03/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	19		200,00
03/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	20	60,00	
03/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	20		60,00
03/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	21	185,00	
03/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	21		185,00
03/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	22	160,00	
03/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	22		160,00
03/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	23	275,00	
03/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	23		275,00
03/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	24	794,60	
03/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	24		794,60
03/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	25	120,00	
03/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	25		120,00
03/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	26	170,00	
03/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	26		170,00
03/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	27	135,00	
03/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	27		135,00
03/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	29	10.642,00	
03/10/2024	11301.0042 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	29		10.642,00
03/10/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	30	1.487,69	
03/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	30		1.487,69
					Totais do dia 03:	**49.732,93**	**49.732,93**
04/10/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000140543ORTOGENESE COMERCIO IMPORTACAO MATERIAIS MEDICOS C	7410	001	1	1.700,00	
04/10/2024	21101.0077 - Ortogenese Com. Importação de Materiais						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. NFe 000140543ORTOGENESE COMERCIO IMPORTACAO MATERIAIS MEDICOS C	7410	001	1		1.700,00
04/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	2	230,00	
04/10/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	2		230,00
04/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	3	460,00	
04/10/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	3		460,00
04/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	4	230,00	
04/10/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	4		230,00
04/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.a Regularizar	7410	001	5	7.645,00	
04/10/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.a Regularizar	7410	001	5		7.645,00
04/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	6	1,59	
04/10/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	6		1,59
04/10/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	9,00	
04/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		9,00
04/10/2024	11701.0003 - Real Hospitalar Comercia lLtda.						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	2.500,00	
04/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		2.500,00
04/10/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Engemed Com.de Implan	7410	001	9	7.645,00	
04/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Engemed Com.de Implan	7410	001	9		7.645,00
04/10/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr.Transf.PIX, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10	4.410,00	
04/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.PIX, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10		4.410,00
04/10/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	7.645,00	
04/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		7.645,00
04/10/2024	11101.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. PIx enviado, cfe. extr. Bradesco	7410	001	12	2.160,00	
04/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. PIx enviado, cfe. extr. Bradesco	7410	001	12		2.160,00
					Totais do dia 04:	**34.635,59**	**34.635,59**
07/10/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000023606MINAS MED IND E COM DE FIXADORES ORTOPEDICOS E IMPLANTES LT	7410	001	1	2.795,15	
07/10/2024	21101.0016 - Minas Med. Ind. Com.de Fixadores Ortop. e Implantes Ltda						
		Vr. NFe 000023606MINAS MED IND E COM DE FIXADORES ORTOPEDICOS E IMPLANTES LT	7410	001	1		2.795,15
07/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003320 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2	249,80	
07/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003320 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2		249,80
07/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003321 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3	20,00	
07/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003321 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3		20,00
07/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003322 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	40,00	
07/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003322 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		40,00
07/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003323 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5	45,00	
07/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003323 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5		45,00
07/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003324 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6	269,80	
07/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003324 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6		269,80
07/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003325 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7	40,00	
07/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003325 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7		40,00
07/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003326 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8	40,00	
07/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003326 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8		40,00
07/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003327 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9	40,00	
07/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003327 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9		40,00
07/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003328 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10	40,00	
07/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003328 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10		40,00
07/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003329 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11	60,00	
07/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003329 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11		60,00
07/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003330 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12	40,00	
07/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003330 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12		40,00
07/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003331 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13	45,00	
07/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003331 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13		45,00
07/10/2024	34201.0062 - Combustiveis						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	14	500,00	
07/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	14		500,00
07/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	15	500,00	
07/10/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	15		500,00
07/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	16	1,44	
07/10/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	16		1,44
07/10/2024	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.Bradesco	7410	001	17	212,09	
07/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.Bradesco	7410	001	17		212,09
07/10/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	18	1.243,82	
07/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	18		1.243,82
07/10/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	19	6.500,00	
07/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	19		6.500,00
07/10/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	20	3.193,50	
07/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	20		3.193,50
					Totais do dia 07:	**15.875,60**	**15.875,60**
08/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003332 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1	40,00	
08/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003332 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1		40,00
08/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003333 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2	40,00	
08/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003333 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2		40,00
08/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003334 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3	60,00	
08/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003334 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3		60,00
08/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003335 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	60,00	
08/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003335 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		60,00
08/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003336 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5	65,00	
08/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003336 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5		65,00
08/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003337 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6	40,00	
08/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003337 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6		40,00
08/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003338 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7	45,00	
08/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003338 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7		45,00
08/10/2024	11301.0053 - Blue Medic Importação e Distr						
		Vr.NFE 000003339 BLUE MEDIC IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	7410	001	8	38.500,00	
08/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003339 BLUE MEDIC IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	7410	001	8		38.500,00
08/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003340 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9	40,00	
08/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003340 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9		40,00
08/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003341 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10	60,00	
08/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003341 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10		60,00
08/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003342 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11	40,00	
08/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003342 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11		40,00
08/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003343 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12	20,00	
08/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003343 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12		20,00
08/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003344 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13	80,00	
08/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003344 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13		80,00
08/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003345 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14	80,00	
08/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003345 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14		80,00
08/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003346 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15	40,00	
08/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003346 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15		40,00
08/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003347 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16	45,00	
08/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003347 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16		45,00
08/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003349 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17	40,00	
08/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003349 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17		40,00
08/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003350 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18	249,80	
08/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003350 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18		249,80
08/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003351 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19	60,00	
08/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003351 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19		60,00
08/10/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Vr.NFE 000003352 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	20	5.540,00	
08/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003352 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	20		5.540,00
08/10/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander P/Sandy Stephanie Araujo	7410	001	21	1.650,00	
08/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander P/Sandy Stephanie Araujo	7410	001	21		1.650,00
08/10/2024	34201.0015 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. Vivo	7410	001	22	73,01	
08/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.consumo telefone ref. Vivo	7410	001	22		73,01
08/10/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. P/Pgto.de Titulo Ext.Bco.Santander	7410	001	24	4.388,26	
08/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. P/Pgto.de Titulo Ext.Bco.Santander	7410	001	24		4.388,26
08/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	25	6.111,27	
08/10/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	25		6.111,27
08/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Estorno de Lançamento cfe.ext.Bco.Bradesco	7410	001	27	58.650,00	
08/10/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Estorno de Lançamento cfe.ext.Bco.Bradesco	7410	001	27		58.650,00
08/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Blue Medic Importaçao	7410	001	28	38.500,00	
08/10/2024	11301.0053 - Blue Medic Importação e Distr						
		Rec.Blue Medic Importaçao	7410	001	28		38.500,00
08/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	29	4,04	
08/10/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	29		4,04
08/10/2024	11101.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	30	58.650,00	
08/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	30		58.650,00
08/10/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	31	58.650,00	
08/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	31		58.650,00
08/10/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	32	9,00	
08/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	32		9,00
08/10/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	33	9,00	
08/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	33		9,00
08/10/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	34	9,00	
08/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	34		9,00
08/10/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	35	9,00	
08/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	35		9,00
08/10/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	36	9,00	
08/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	36		9,00
08/10/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	37	7.500,00	
08/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	37		7.500,00
					Totais do dia 08:	**279.366,38**	**279.366,38**
09/10/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000011360SURGICALLMED COMERCIO LTDA	7410	001	1	340,00	
09/10/2024	21101.0087 - SURGICALLMED COMERCIO LTDA						
		Vr. NFe 000011360SURGICALLMED COMERCIO LTDA	7410	001	1		340,00
09/10/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000099504TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	2	186,69	
09/10/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000099504TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	2		186,69
09/10/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000099505TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	3	14.451,89	
09/10/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000099505TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	3		14.451,89
09/10/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000003353 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	4	564,13	
09/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003353 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	4		564,13
09/10/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000003354 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	5	643,22	
09/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003354 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	5		643,22
09/10/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000003355 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	6	116,02	
09/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003355 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	6		116,02
09/10/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000003356 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	7	759,24	
09/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003356 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	7		759,24
09/10/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000003357 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	8	527,20	
09/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003357 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	8		527,20
09/10/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000003358 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	9	643,22	
09/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003358 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	9		643,22
09/10/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000003359 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	10	1.054,40	
09/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003359 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	10		1.054,40
09/10/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000003360 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	11	337,92	
09/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003360 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	11		337,92
09/10/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000003361 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	12	225,28	
09/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003361 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	12		225,28
09/10/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000003362 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	13	84,48	
09/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003362 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	13		84,48
09/10/2024	11301.0048 - Municipio de Nova Friburgo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003363 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	7410	001	14	37.205,00	
09/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003363 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	7410	001	14		37.205,00
09/10/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Vr.NFE 000003364 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	15	2.880,00	
09/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003364 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	15		2.880,00
09/10/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000003365 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	16	13.964,52	
09/10/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000003365 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	16		13.964,52
09/10/2024	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Pg.Mat.Auxiliares e de Consumo	7410	001	17	309,19	
09/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Mat.Auxiliares e de Consumo	7410	001	17		309,19
09/10/2024	34201.0047 - Fretes						
		Pg. Joao Lopes Transportes	7410	001	18	396,44	
09/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Joao Lopes Transportes	7410	001	18		396,44
09/10/2024	21101.0077 - Ortogenese Com. Importação de Materiais						
		Pg. Ortogenese Com.Imp.Mat.Midicos	7410	001	19	220,00	
09/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Ortogenese Com.Imp.Mat.Midicos	7410	001	19		220,00
09/10/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	20	2.700,00	
09/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	20		2.700,00
09/10/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	21	1,20	
09/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	21		1,20
09/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	22	746,83	
09/10/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	22		746,83
09/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	23	2.880,00	
09/10/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	23		2.880,00
09/10/2024	21201.0003 - Caixa Economica Federal - Giro Facil						
		Vr.Emprestimo Vr.Emprestimo Capital de Giro, cfe.ext.CEF	7410	001	25	4.043,88	
09/10/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Emprestimo Vr.Emprestimo Capital de Giro, cfe.ext.CEF	7410	001	25		4.043,88
09/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	26	0,61	
09/10/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	26		0,61
09/10/2024	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.Bradesco	7410	001	27	3.502,44	
09/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.Bradesco	7410	001	27		3.502,44
09/10/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	28	9,00	
09/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	28		9,00
09/10/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	29	9,00	
09/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	29		9,00
09/10/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco	7410	001	30	203,79	
09/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco	7410	001	30		203,79
					Totais do dia 09:	**89.005,59**	**89.005,59**
10/10/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000140682ORTOGENESE COMERCIO IMPORTACAO MATERIAIS MEDICOS C	7410	001	1	220,00	
10/10/2024	21101.0077 - Ortogenese Com. Importação de Materiais						
		Vr. NFe 000140682ORTOGENESE COMERCIO IMPORTACAO MATERIAIS MEDICOS C	7410	001	1		220,00
10/10/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000006088FIXO INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	7410	001	2	360,00	
10/10/2024	21101.0084 - FIXO INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES L						
		Vr. NFe 000006088FIXO INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	7410	001	2		360,00
10/10/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	3	160,00	
10/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	3		160,00
10/10/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	4	18,53	
10/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	4		18,53
10/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Cob Bloq.Cfe.Ext.Bco.Santander	7410	001	5	2.657,69	
10/10/2024	11101.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Cob Bloq.Cfe.Ext.Bco.Santander	7410	001	5		2.657,69
10/10/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	6	2.479,16	
10/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	6		2.479,16
10/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Pref.Mun.de Fortaleza -Inst.Dr.Jose Frota	7410	001	7	10.188,00	
10/10/2024	11301.0038 - Instituto Dr. Jose Frota						
		Rec.Pref.Mun.de Fortaleza -Inst.Dr.Jose Frota	7410	001	7		10.188,00
10/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	8	1,52	
10/10/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	8		1,52
10/10/2024	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. Seg.-Resid/Outros	7410	001	10	136,01	
10/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.seguro ref. Seg.-Resid/Outros	7410	001	10		136,01
10/10/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref. Sala 404	7410	001	11	635,85	
10/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref. Sala 404	7410	001	11		635,85
10/10/2024	34201.0041 - Treinamento em Gestão de Saude						
		Pg.cursos e treinamento ref.	7410	001	13	310,00	
10/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.cursos e treinamento ref.	7410	001	13		310,00
10/10/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	14	14.453,33	
10/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	14		14.453,33
10/10/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	15	2.435,24	
10/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	15		2.435,24
10/10/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16	9,00	
10/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16		9,00
10/10/2024	34201.0046 - Despesas de Viagens						
		Pg.despesas c/viagens cfe.extr.Bradesco	7410	001	17	450,00	
10/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas c/viagens cfe.extr.Bradesco	7410	001	17		450,00
10/10/2024	21101.0084 - FIXO INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES L						
		Pgto.FixoInd.e Com.de Implantes, ref.NFe.	7410	001	18	360,00	
10/10/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pgto.FixoInd.e Com.de Implantes, ref.NFe.	7410	001	18		360,00
10/10/2024	34201.0045 - Condomínio						
		Pg.condomínio ref. 10/2024	7410	001	19	635,85	
10/10/2024	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.condomínio ref. 10/2024	7410	001	19		635,85
					Totais do dia 10:	**35.510,18**	**35.510,18**
11/10/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000006090FIXO INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	7410	001	1	8.800,00	
11/10/2024	21101.0084 - FIXO INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES L						
		Vr. NFe 000006090FIXO INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	7410	001	1		8.800,00
11/10/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000006091FIXO INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	7410	001	2	5.050,00	
11/10/2024	21101.0084 - FIXO INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES L						
		Vr. NFe 000006091FIXO INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	7410	001	2		5.050,00
11/10/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000003366 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	3	650,00	
11/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003366 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	3		650,00
11/10/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000003367 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	4	870,00	
11/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003367 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	4		870,00
11/10/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000003368 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	5	385,00	
11/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003368 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	5		385,00
11/10/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003369 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	6	344,13	
11/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003369 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	6		344,13
11/10/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003370 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	7	275,48	
11/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003370 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	7		275,48
11/10/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003371 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	8	648,11	
11/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003371 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	8		648,11
11/10/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003372 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	9	26,00	
11/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003372 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	9		26,00
11/10/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003373 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	10	13,00	
11/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003373 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	10		13,00
11/10/2024	11301.0053 - Blue Medic Importação e Distr						
		Vr.NFE 000003374 BLUE MEDIC IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	7410	001	11	64.500,00	
11/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003374 BLUE MEDIC IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	7410	001	11		64.500,00
11/10/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003375 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12	98,34	
11/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003375 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12		98,34
11/10/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003376 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13	301,48	
11/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003376 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13		301,48
11/10/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003377 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14	13,00	
11/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003377 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14		13,00
11/10/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003378 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15	561,66	
11/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003378 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15		561,66
11/10/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003379 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16	26,00	
11/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003379 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16		26,00
11/10/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003380 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17	26,00	
11/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003380 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17		26,00
11/10/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003381 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18	26,00	
11/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003381 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18		26,00
11/10/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003382 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19	26,00	
11/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003382 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19		26,00
11/10/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003383 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20	183,81	
11/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003383 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20		183,81
11/10/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003384 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21	235,88	
11/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003384 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21		235,88
11/10/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003385 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22	13,00	
11/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003385 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22		13,00
11/10/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003386 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23	26,00	
11/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003386 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23		26,00
11/10/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003387 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24	26,00	
11/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003387 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24		26,00
11/10/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003388 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25	26,00	
11/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003388 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25		26,00
11/10/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003389 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26	176,11	
11/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003389 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26		176,11
11/10/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003390 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27	148,40	
11/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003390 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27		148,40
11/10/2024	11301.0043 - Comando do Exercito						
		Vr.NFE 000003391 COMANDO DO EXERCITO	7410	001	28	870,00	
11/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003391 COMANDO DO EXERCITO	7410	001	28		870,00
11/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec. Soc.Assist.Medica Varzea Alegre, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	29	4.955,11	
11/10/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Rec. Soc.Assist.Medica Varzea Alegre, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	29		4.955,11
11/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Hospitalar São Fco.de Caninde, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	30	9.000,00	
11/10/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Rec.Assoc.Hospitalar São Fco.de Caninde, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	30		9.000,00
11/10/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	31	1,20	
11/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	31		1,20
11/10/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	32	13.953,91	
11/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	32		13.953,91
11/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	33	2,22	
11/10/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	33		2,22
11/10/2024	21101.0016 - Minas Med. Ind. Com.de Fixadores Ortop. e Implantes Ltda						
		Pg.Minas Med.Ltda	7410	001	34	1.735,58	
11/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Minas Med.Ltda	7410	001	34		1.735,58
11/10/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	35	1.083,33	
11/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	35		1.083,33
11/10/2024	21101.0016 - Minas Med. Ind. Com.de Fixadores Ortop. e Implantes Ltda						
		Pg.Minas Med.Ltda	7410	001	36	952,48	
11/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Minas Med.Ltda	7410	001	36		952,48
11/10/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	37	827,52	
11/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	37		827,52
11/10/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	38	1.166,12	
11/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	38		1.166,12
11/10/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	40	5.118,84	
11/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	40		5.118,84
11/10/2024	21101.0084 - FIXO INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES L						
		Pagto.Fixo Ind.e Com.deImplsntes, ref. NF.6034	7410	001	41	3.250,00	
11/10/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pagto.Fixo Ind.e Com.deImplsntes, ref. NF.6034	7410	001	41		3.250,00
					Totais do dia 11:	**126.391,71**	**126.391,71**
12/10/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003392 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1	13,00	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003392 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1		13,00
12/10/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003393 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2	148,40	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003393 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2		148,40
12/10/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003394 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3	183,81	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003394 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3		183,81
12/10/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003395 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4	26,00	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003395 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4		26,00
12/10/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003396 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5	13,00	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003396 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5		13,00
12/10/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003397 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6	53,71	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003397 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6		53,71
12/10/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003398 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7	26,00	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003398 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7		26,00
12/10/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003399 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8	183,81	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003399 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8		183,81
12/10/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003400 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9	238,71	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003400 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9		238,71
12/10/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003401 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10	26,00	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003401 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10		26,00
12/10/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003402 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11	235,88	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003402 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11		235,88
12/10/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003403 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12	13,00	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003403 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12		13,00
12/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003405 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13	20,00	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003405 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13		20,00
12/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003406 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14	40,00	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003406 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14		40,00
12/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003407 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15	329,80	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003407 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15		329,80
12/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003408 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16	20,00	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003408 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16		20,00
12/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003409 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17	439,80	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003409 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17		439,80
12/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003410 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18	40,00	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003410 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18		40,00
12/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003411 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19	45,00	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003411 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19		45,00
12/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003412 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20	60,00	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003412 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20		60,00
12/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003413 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	21	309,80	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003413 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	21		309,80
12/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003414 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	22	45,00	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003414 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	22		45,00
12/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003415 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	23	40,00	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003415 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	23		40,00
12/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003416 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	24	20,00	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003416 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	24		20,00
12/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003417 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	25	60,00	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003417 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	25		60,00
12/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003418 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	26	60,00	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003418 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	26		60,00
12/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003419 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	27	40,00	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003419 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	27		40,00
12/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003420 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	28	60,00	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003420 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	28		60,00
12/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003421 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	29	45,00	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003421 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	29		45,00
12/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003422 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	30	45,00	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003422 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	30		45,00
12/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003423 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	31	60,00	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003423 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	31		60,00
12/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003424 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	32	20,00	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003424 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	32		20,00
12/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003425 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	33	60,00	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003425 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	33		60,00
12/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003426 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	34	289,80	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003426 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	34		289,80
12/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003427 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	35	60,00	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003427 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	35		60,00
12/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003428 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	36	40,00	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003428 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	36		40,00
12/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003429 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	37	20,00	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003429 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	37		20,00
12/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003430 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	38	40,00	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003430 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	38		40,00
12/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003431 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	39	65,00	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003431 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	39		65,00
12/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003432 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	40	20,00	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003432 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	40		20,00
12/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003433 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	41	40,00	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003433 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	41		40,00
12/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003434 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	42	60,00	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003434 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	42		60,00
12/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003435 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	43	20,00	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003435 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	43		20,00
12/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003436 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	44	20,00	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003436 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	44		20,00
12/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003437 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	45	40,00	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003437 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	45		40,00
12/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003438 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	46	40,00	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003438 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	46		40,00
12/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003439 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	47	40,00	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003439 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	47		40,00
12/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003440 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	48	40,00	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003440 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	48		40,00
12/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003441 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	49	40,00	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003441 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	49		40,00
12/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003442 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	50	40,00	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003442 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	50		40,00
12/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003443 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	51	20,00	
12/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003443 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	51		20,00
					Totais do dia 12:	**3.955,52**	**3.955,52**
14/10/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	1	5.000,00	
14/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	1		5.000,00
14/10/2024	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	2	65,00	
14/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	2		65,00
14/10/2024	21101.0077 - Ortogenese Com. Importação de Materiais						
		Pg. Ortogenese Com.Imp.Mat.Medicos	7410	001	3	220,00	
14/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Ortogenese Com.Imp.Mat.Medicos	7410	001	3		220,00
14/10/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	4	2,04	
14/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	4		2,04
14/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	5	5.287,04	
14/10/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	5		5.287,04
14/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Blue Medic Importaçao	7410	001	6	64.500,00	
14/10/2024	11301.0053 - Blue Medic Importação e Distr						
		Rec.Blue Medic Importaçao	7410	001	6		64.500,00
14/10/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	7	1.572,69	
14/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	7		1.572,69
14/10/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	6,30	
14/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		6,30
14/10/2024	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg. Taxas e Emolumentos Ext.Bco.Bradesco	7410	001	9	4,31	
14/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Taxas e Emolumentos Ext.Bco.Bradesco	7410	001	9		4,31
14/10/2024	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg. Taxas e Emolumentos Ext.Bco.Bradesco	7410	001	10	41,33	
14/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Taxas e Emolumentos Ext.Bco.Bradesco	7410	001	10		41,33
14/10/2024	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg. Taxas e Emolumentos Ext.Bco.Bradesco	7410	001	11	5,40	
14/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Taxas e Emolumentos Ext.Bco.Bradesco	7410	001	11		5,40
14/10/2024	34201.0062 - Combustiveis						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	500,00	
14/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		500,00
14/10/2024	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Pg.Mat.Auxiliares e de Consumo Googfilme	7410	001	13	450,00	
14/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Mat.Auxiliares e de Consumo Googfilme	7410	001	13		450,00
14/10/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	14	8.000,00	
14/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	14		8.000,00
14/10/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr.Transf.PIX, cfe.extr.Bradesc	7410	001	15	3.500,00	
14/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.PIX, cfe.extr.Bradesc	7410	001	15		3.500,00
14/10/2024	34201.0015 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. CLARO S.A	7410	001	16	105,26	
14/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.consumo telefone ref. CLARO S.A	7410	001	16		105,26
					Totais do dia 14:	**89.259,37**	**89.259,37**
15/10/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000140824ORTOGENESE COMERCIO IMPORTACAO MATERIAIS MEDICOS C	7410	001	1	220,00	
15/10/2024	21101.0077 - Ortogenese Com. Importação de Materiais						
		Vr. NFe 000140824ORTOGENESE COMERCIO IMPORTACAO MATERIAIS MEDICOS C	7410	001	1		220,00
15/10/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	2	12,98	
15/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	2		12,98
15/10/2024	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Pg.Mat.Auxiliares e de Consumo	7410	001	3	426,49	
15/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Mat.Auxiliares e de Consumo	7410	001	3		426,49
15/10/2024	34201.0062 - Combustiveis						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	4	500,00	
15/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	4		500,00
15/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	5	939,47	
15/10/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	5		939,47
15/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	6	4,81	
15/10/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	6		4,81
15/10/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	7	2.609,15	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	7		2.609,15
15/10/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	8	2.029,99	
15/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	8		2.029,99
15/10/2024	21101.0078 - Pe Implantes Com. de Implantes Ortopedicos Ltda.						
		Pg.PE Implantes Com.de Implantes Ortopedicos Ltda	7410	001	9	1.186,40	
15/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.PE Implantes Com.de Implantes Ortopedicos Ltda	7410	001	9		1.186,40
15/10/2024	34201.0035 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref Unimed Fortaleza	7410	001	10	2.232,15	
15/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.plano de saude ref Unimed Fortaleza	7410	001	10		2.232,15
15/10/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	156,10	
15/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		156,10
15/10/2024	34201.0010 - Despesa Alimentícia						
		Pg. despesas c/alimentação, cfe.extr.Bradesco Vasconcelos Comercial	7410	001	12	136,87	
15/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. despesas c/alimentação, cfe.extr.Bradesco Vasconcelos Comercial	7410	001	12		136,87
15/10/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	13	8.000,00	
15/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	13		8.000,00
15/10/2024	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg.Ana Maria Bento ref.matl.de consumo	7410	001	14	1.740,00	
15/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Ana Maria Bento ref.matl.de consumo	7410	001	14		1.740,00
					Totais do dia 15:	**20.194,41**	**20.194,41**
16/10/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000099722TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	1	6.558,07	
16/10/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000099722TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	1		6.558,07
16/10/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000099723TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	2	561,05	
16/10/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000099723TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	2		561,05
16/10/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000099733TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	3	1.216,56	
16/10/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000099733TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	3		1.216,56

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/10/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	4	7,00	
16/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	4		7,00
16/10/2024	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Vr.Prov.SIMPLES NACIONAL,ref. complemento de abril/2024	7410	001	5	1.473,29	
16/10/2024	34301.0007 - Juros s/Tributos - Indedutiveis						
		Vr.Prov.SIMPLES NACIONAL,ref. complemento de abril/2024	7410	001	5	359,64	
16/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Prov.SIMPLES NACIONAL,ref. complemento de abril/2024	7410	001	5		1.832,93
16/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	6	1.839,93	
16/10/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	6		1.839,93
16/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	7	3,95	
16/10/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	7		3,95
16/10/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Neotech Assistance Ltda	7410	001	8	3.950,00	
16/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Neotech Assistance Ltda	7410	001	8		3.950,00
16/10/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.a Regularizar	7410	001	9	2.575,95	
16/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.a Regularizar	7410	001	9		2.575,95
16/10/2024	21101.0085 - MEDFIX ORTOPEDICA LTDA						
		Pg.Medfix Ortopedica Ltda	7410	001	10	2.500,00	
16/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Medfix Ortopedica Ltda	7410	001	10		2.500,00
16/10/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	11	1.627,55	
16/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	11		1.627,55
16/10/2024	21101.0092 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA						
		Pg.Empresa Bras.de Correios e Telegra	7410	001	12	2.635,86	
16/10/2024	34201.0017 - Correios e Malotes						
		Pg.Empresa Bras.de Correios e Telegra	7410	001	12	159,51	
16/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Empresa Bras.de Correios e Telegra	7410	001	12		2.795,37
16/10/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13	6,30	
16/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13		6,30
16/10/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	14	7,00	
16/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	14		7,00
16/10/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	15	9,00	
16/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	15		9,00
16/10/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16	9,00	
16/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16		9,00
					Totais do dia 16:	**25.499,66**	**25.499,66**
17/10/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000020656AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7410	001	1	1.009,53	
17/10/2024	21101.0088 - AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD						
		Vr. NFe 000020656AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7410	001	1		1.009,53
17/10/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000099764TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	2	664,80	
17/10/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000099764TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	2		664,80
17/10/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000032892ORTOBIO S.A.	7410	001	3	3.020,79	
17/10/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Vr. NFe 000032892ORTOBIO S.A.	7410	001	3		3.020,79
17/10/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000003444 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	4	5.000,00	
17/10/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000003444 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	4		5.000,00
17/10/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000003445 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	5	3.500,00	
17/10/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000003445 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	5		3.500,00
17/10/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000003446 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	6	3.000,00	
17/10/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000003446 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	6		3.000,00
17/10/2024	34201.0047 - Fretes						
		Pg.frete ref. Joao L. Transportes Ltda	7410	001	7	272,36	
17/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.frete ref. Joao L. Transportes Ltda	7410	001	7		272,36
17/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.ref. Provida Inst.Nac.de Gestao Social	7410	001	8	2.750,00	
17/10/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref. Provida Inst.Nac.de Gestao Social	7410	001	8		2.750,00
17/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.ref. Provida Inst.Nac.de Gestao Social	7410	001	9	870,00	
17/10/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.ref. Provida Inst.Nac.de Gestao Social	7410	001	9		870,00
17/10/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	10	3.347,64	
17/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	10		3.347,64
17/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Municipio de Monte Carmelo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	680,00	
17/10/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Rec. Municipio de Monte Carmelo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		680,00
17/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	12	0,42	
17/10/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	12		0,42
17/10/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13	9,00	
17/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13		9,00
17/10/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	14	9,00	
17/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	14		9,00
17/10/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	15	2.000,00	
17/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	15		2.000,00
					Totais do dia 17:	**26.133,54**	**26.133,54**
18/10/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003447 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	1	993,64	
18/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003447 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	1		993,64
18/10/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	2	3,81	
18/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	2		3,81
18/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	3	3,81	
18/10/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	3		3,81
18/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Emprestimo Capital Giro Bco.Bradesco	7410	001	5	195.100,00	
18/10/2024	21201.0004 - Banco Bradesco - Operação Capital Giro						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Emprestimo Capital Giro Bco.Bradesco	7410	001	5		195.100,00
18/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Municipio de Monte Carmelo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	1.270,00	
18/10/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Rec. Municipio de Monte Carmelo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		1.270,00
18/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	7	0,76	
18/10/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	7		0,76
18/10/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco Multicoisas	7410	001	8	200,10	
18/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco Multicoisas	7410	001	8		200,10
18/10/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	3.300,00	
18/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		3.300,00
					Totais do dia 18:	**200.872,12**	**200.872,12**
21/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.ref. Cob Bloq.Ext.Bco.Santander	7410	001	1	2.772,79	
21/10/2024	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref. Cob Bloq.Ext.Bco.Santander	7410	001	1		2.772,79
21/10/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr.Transf.PIX, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	2	1.050,00	
21/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Transf.PIX, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	2		1.050,00
21/10/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	3	1.722,79	
21/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	3		1.722,79
21/10/2024	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Vr.SIMPLES NACIONAL,ref. 09/2024	7410	001	4	13.506,97	
21/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.SIMPLES NACIONAL,ref. 09/2024	7410	001	4		13.506,97
21/10/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	9,00	
21/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		9,00
21/10/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco	7410	001	6	31,26	
21/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco	7410	001	6		31,26
21/10/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco	7410	001	7	1.445,60	
21/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco	7410	001	7		1.445,60
21/10/2024	21101.0089 - NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA LATINA IMP.						
		Pg. Neuro Tecnologia	7410	001	8	340,00	
21/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Neuro Tecnologia	7410	001	8		340,00
					Totais do dia 21:	**20.878,41**	**20.878,41**
22/10/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000031487NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA LATINA IMP. EXP. LTDA	7410	001	1	340,00	
22/10/2024	21101.0089 - NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA LATINA IMP.						
		Vr. NFe 000031487NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA LATINA IMP. EXP. LTDA	7410	001	1		340,00
22/10/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000016118ITS MATERIAL CIRURGICO	7410	001	2	23.688,00	
22/10/2024	21101.0069 - ITS Material Cirurgico Ltda,						
		Vr. NFe 000016118ITS MATERIAL CIRURGICO	7410	001	2		23.688,00
22/10/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	3	9,90	
22/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	3		9,90
22/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	4	9,90	
22/10/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	4		9,90
22/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Tec Saude Hospitalar Ltda.	7410	001	5	1.665,00	
22/10/2024	11301.0047 - Tec Saude Hospitalar Ltda.						
		Rec.Tec Saude Hospitalar Ltda.	7410	001	5		1.665,00
22/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	6	1,16	
22/10/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	6		1,16
22/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	7	5,82	
22/10/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	7		5,82
22/10/2024	11103.0003 - Titulo de Capitalização						
		Vr.Tit.de Capitalização Ext.Bradesco	7410	001	8	25.000,00	
22/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Tit.de Capitalização Ext.Bradesco	7410	001	8		25.000,00
22/10/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	9,00	
22/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		9,00
22/10/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco Casas Freitas	7410	001	10	124,91	
22/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco Casas Freitas	7410	001	10		124,91
22/10/2024	11101.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco Emporio de Fatima	7410	001	11	44,69	
22/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco Emporio de Fatima	7410	001	11		44,69
22/10/2024	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 10/2024	7410	001	12	231,39	
22/10/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 10/2024	7410	001	12		231,39
22/10/2024	34201.0043 - Internet						
		Pg.internet ref. 10/2024	7410	001	13	124,80	
22/10/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 10/2024	7410	001	13		124,80
22/10/2024	34201.0043 - Internet						
		Pg.internet ref. 10/2024	7410	001	14	73,01	
22/10/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 10/2024	7410	001	14		73,01
					Totais do dia 22:	**51.327,58**	**51.327,58**
23/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	1	0,90	
23/10/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	1		0,90
23/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	2	0,90	
23/10/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	2		0,90
23/10/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	3	1.175,22	
23/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	3		1.175,22
23/10/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	4	2.318,01	
23/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	4		2.318,01
23/10/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	5	1.510,40	
23/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	5		1.510,40
23/10/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	6	535,41	
23/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	6		535,41
23/10/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	7	271,65	
23/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	7		271,65
23/10/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	8	2.004,76	
23/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	8		2.004,76
23/10/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	4,76	
23/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		4,76
23/10/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco Cantinho do frango	7410	001	10	331,98	
23/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco Cantinho do frango	7410	001	10		331,98
23/10/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	3.500,00	
23/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		3.500,00
					Totais do dia 23:	**11.653,99**	**11.653,99**
25/10/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000099927TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	1	2.508,48	
25/10/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000099927TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	1		2.508,48
25/10/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000099928TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	2	2.825,69	
25/10/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000099928TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	2		2.825,69
25/10/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000033004ORTOBIO S.A.	7410	001	3	4.858,34	
25/10/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Vr. NFe 000033004ORTOBIO S.A.	7410	001	3		4.858,34
25/10/2024	34201.0047 - Fretes						
		Pg. Joao L.Transportes Ltda	7410	001	4	210,89	
25/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Joao L.Transportes Ltda	7410	001	4		210,89
25/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	5	210,89	
25/10/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	5		210,89
25/10/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Banc.Caixa Econ.Federal	7410	001	6	125,00	
25/10/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.Tarifa Banc.Caixa Econ.Federal	7410	001	6		125,00
25/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	10.500,00	
25/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		10.500,00
25/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundo Mun.de Saude - Mogi das Cruzes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	22.750,00	
25/10/2024	11301.0052 - Fundo Municipal de Saude - Mogi das Cruzes						
		Rec. Fundo Mun.de Saude - Mogi das Cruzes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		22.750,00
25/10/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	9,00	
25/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		9,00
					Totais do dia 25:	**43.998,29**	**43.998,29**
28/10/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003448 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	1	33,80	
28/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003448 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	1		33,80
28/10/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003449 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	2	50,70	
28/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003449 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	2		50,70
28/10/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003450 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	3	301,64	
28/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003450 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	3		301,64
28/10/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003451 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	4	2.374,20	
28/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003451 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	4		2.374,20
28/10/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003452 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	5	255,85	
28/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003452 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	5		255,85
28/10/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003453 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	6	33,80	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003453 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	6		33,80
28/10/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003454 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	7	50,70	
28/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003454 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	7		50,70
28/10/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003455 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	8	203,38	
28/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003455 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	8		203,38
28/10/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Vr.NFE 000003456 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	9	3.420,00	
28/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003456 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	9		3.420,00
28/10/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	10	2,95	
28/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	10		2,95
28/10/2024	34501.0012 - ISS						
		Pg. Trib.Mun. Cfe.Ext.Bco.Santander	7410	001	11	66,31	
28/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Trib.Mun. Cfe.Ext.Bco.Santander	7410	001	11		66,31
28/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	12	69,26	
28/10/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	12		69,26
28/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	13	1,38	
28/10/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	13		1,38
28/10/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	14	1.511,57	
28/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	14		1.511,57
28/10/2024	21101.0086 - ORTOMEDICAL COM. ATAC. MAT. MED. HOSPITA						
		Pg.Ortomedical Com.Atac.Mat.Med.Hospialar	7410	001	15	491,06	
28/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Ortomedical Com.Atac.Mat.Med.Hospialar	7410	001	15		491,06
28/10/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	16	1.744,13	
28/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	16		1.744,13
28/10/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	17	1.311,45	
28/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	17		1.311,45
28/10/2024	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.Bradesco	7410	001	18	426,50	
28/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.Bradesco	7410	001	18		426,50
28/10/2024	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.Bradesco	7410	001	19	687,06	
28/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.Bradesco	7410	001	19		687,06
					Totais do dia 28:	**13.035,74**	**13.035,74**
29/10/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000003457 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	1	620,00	
29/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003457 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	1		620,00
29/10/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000003458 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	2	620,00	
29/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003458 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	2		620,00
29/10/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000003460 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	3	650,00	
29/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003460 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	3		650,00
29/10/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000003461 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	4	680,00	
29/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003461 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	4		680,00
29/10/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000003462 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	5	620,00	
29/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003462 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	5		620,00
29/10/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000003463 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	6	650,00	
29/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003463 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	6		650,00
29/10/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003464 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	7	192,92	
29/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003464 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	7		192,92
29/10/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003465 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	8	322,56	
29/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003465 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	8		322,56
29/10/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003466 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	9	192,92	
29/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003466 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	9		192,92
29/10/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003467 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	10	161,28	
29/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003467 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	10		161,28
29/10/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003468 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	11	288,50	
29/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003468 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	11		288,50
29/10/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003469 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	12	16,90	
29/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003469 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	12		16,90
29/10/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003470 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	13	993,64	
29/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003470 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	13		993,64

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	14	0,02	
29/10/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	14		0,02
29/10/2024	34201.0015 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. VIVO/Ce	7410	001	15	72,56	
29/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.consumo telefone ref. VIVO/Ce	7410	001	15		72,56
					Totais do dia 29:	**6.081,30**	**6.081,30**
30/10/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Vr.NFE 000003471 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	1	4.003,84	
30/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003471 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	1		4.003,84
30/10/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003472 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	2	67,60	
30/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003472 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	2		67,60
30/10/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Vr.NFE 000003474 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	3	6.005,76	
30/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003474 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	3		6.005,76
30/10/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003475 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	4	33,80	
30/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003475 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	4		33,80
30/10/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003476 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	5	192,92	
30/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003476 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	5		192,92
30/10/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003477 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	6	16,90	
30/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003477 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	6		16,90
30/10/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003478 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	7	255,66	
30/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003478 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	7		255,66
30/10/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003479 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	8	33,80	
30/10/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003479 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	8		33,80
30/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	9	4.003,84	
30/10/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	9		4.003,84
30/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	10	6.005,76	
30/10/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	10		6.005,76
30/10/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	11	10.009,60	
30/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	11		10.009,60
30/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	624,60	
30/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		624,60
30/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13	220,00	
30/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13		220,00
30/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	14	245,00	
30/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	14		245,00
30/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	15	389,80	
30/10/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	15		389,80
30/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Hospital de Guarniçao de porto Alegre	7410	001	16	870,00	
30/10/2024	11301.0040 - Hospital Militar de Area de Porto Alegre						
		Rec.Hospital de Guarniçao de porto Alegre	7410	001	16		870,00
30/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	17	0,12	
30/10/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	17		0,12
30/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	18	0,79	
30/10/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	18		0,79
30/10/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	19	3.344,60	
30/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	19		3.344,60
30/10/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Neotech Assistance Ltda	7410	001	20	3.150,00	
30/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Neotech Assistance Ltda	7410	001	20		3.150,00
30/10/2024	34201.0011 - Alugueis						
		Pg. Aluguel ref.mês: 10/2024	7410	001	21	1.804,85	
30/10/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Aluguel ref.mês: 10/2024	7410	001	21		1.804,85
					Totais do dia 30:	**41.279,24**	**41.279,24**
31/10/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000010544GD RUFINO LTDA EPP	7410	001	1	1.470,65	
31/10/2024	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Vr. NFe 000010544GD RUFINO LTDA EPP	7410	001	1		1.470,65
31/10/2024	34201.0053 - Despesas com Vigilancia						
		Pg. Desps.com Segurança	7410	001	2	5.000,00	
31/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Desps.com Segurança	7410	001	2		5.000,00
31/10/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	3	5.000,00	
31/10/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	3		5.000,00
31/10/2024	31101.0005 - SIMPLES NACIONAL						
		Vr. Simples Nacional ref. 10/2024	7410	001	6	24.917,90	
31/10/2024	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Vr. Simples Nacional ref. 10/2024	7410	001	6		24.917,90
31/10/2024	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.INSS / IRRF unificado, cfe.cpte.RFB	7410	001	9	26,40	
31/10/2024	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS / IRRF unificado, cfe.cpte.RFB	7410	001	9	660,00	
31/10/2024	34301.0007 - Juros s/Tributos - Indedutiveis						
		Pg.INSS / IRRF unificado, cfe.cpte.RFB	7410	001	9	95,19	
31/10/2024	11101.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS / IRRF unificado, cfe.cpte.RFB	7410	001	9		781,59
31/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	10	0,46	
31/10/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	10		0,46
31/10/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Ref.Imp.Receita Federal/SP	7410	001	11	781,59	
31/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Ref.Imp.Receita Federal/SP	7410	001	11		781,59
31/10/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Ref.Imp.Receita Federal/SP	7410	001	12	689,47	
31/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Ref.Imp.Receita Federal/SP	7410	001	12		689,47
31/10/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Ref.Imp.Receita Federal/SP	7410	001	13	689,47	
31/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Ref.Imp.Receita Federal/SP	7410	001	13		689,47
31/10/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	14	1.800,00	
31/10/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	14		1.800,00
31/10/2024	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Pg.Pro Labores Simons Kildare e Saulo Smith, cfe.recibo. ref.10/2024	7410	001	67	5.313,60	
31/10/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Pro Labores Simons Kildare e Saulo Smith, cfe.recibo. ref.10/2024	7410	001	67		5.313,60
31/10/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	69	2,23	
31/10/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	69		2,23
31/10/2024	34201.0049 - Prolabore - Simon Kildare Araujo da Silva						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, cfe.folha,ref.mês: 10/2024	7410	001	70	3.000,00	
31/10/2024	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, cfe.folha,ref.mês: 10/2024	7410	001	70		13,20
31/10/2024	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, cfe.folha,ref.mês: 10/2024	7410	001	70		330,00
31/10/2024	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, cfe.folha,ref.mês: 10/2024	7410	001	70		2.656,80
31/10/2024	34201.0069 - Pro Labore - Saulo Smith Araujo da Silva						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 10/2024	7410	001	71	3.000,00	
31/10/2024	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 10/2024	7410	001	71		13,20
31/10/2024	21302.0001 - INSS a Recolher						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 10/2024	7410	001	71		330,00
31/10/2024	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 10/2024	7410	001	71		2.656,80
31/10/2024	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Pg.assessoria contabil ref. 10/20024	7410	001	72	400,00	
31/10/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 10/20024	7410	001	72		400,00
					Totais do dia 31:	**52.846,96**	**52.846,96**
					Totais do mês de Outubro:	**1.254.046,10**	**1.254.046,10**
01/11/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000013061SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMP E EXP LTDA	7410	001	1	1.535,90	
01/11/2024	21101.0056 - Shinbro Internacional Com. e Exportação - EIRELI						
		Vr. NFe 000013061SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMP E EXP LTDA	7410	001	1		1.535,90
01/11/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	2	9,90	
01/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	2		9,90
01/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	3	1.130,00	
01/11/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	3		1.130,00
01/11/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	4	1,43	
01/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	4		1,43
01/11/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	5	1.118,67	
01/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	5		1.118,67
01/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	45,00	
01/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		45,00
01/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	185,00	
01/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		185,00
01/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	280,00	
01/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		280,00
01/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	45,00	
01/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		45,00
01/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Municipio de Nova Friburgo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10	37.205,00	
01/11/2024	11301.0048 - Municipio de Nova Friburgo						
		Rec.Municipio de Nova Friburgo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10		37.205,00
01/11/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. ASN cfe.extr. Bradesco	7410	001	12	1.120,91	
01/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. ASN cfe.extr. Bradesco	7410	001	12		1.120,91
01/11/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13	9,00	
01/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13		9,00
01/11/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	14	9,00	
01/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	14		9,00
01/11/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr.Transf.PIX, cfe.extr.Bradesc	7410	001	15	3.500,00	
01/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.PIX, cfe.extr.Bradesc	7410	001	15		3.500,00
					Totais do dia 01:	**46.194,81**	**46.194,81**
04/11/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000100246TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	1	1.326,91	
04/11/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000100246TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	1		1.326,91
04/11/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000100245TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	2	166,70	
04/11/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000100245TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	2		166,70
04/11/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000003480 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	3	704,00	
04/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003480 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	3		704,00
04/11/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000003481 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	4	704,00	
04/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003481 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	4		704,00
04/11/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003482 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	5	759,24	
04/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003482 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	5		759,24
04/11/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000003483 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	6	759,24	
04/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003483 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	6		759,24
04/11/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000003484 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	7	759,24	
04/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003484 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	7		759,24
04/11/2024	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	70,70	
04/11/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		70,70
04/11/2024	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	391,50	
04/11/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		391,50
04/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	10	186,50	
04/11/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	10		186,50
04/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	102,00	
04/11/2024	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		102,00
04/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	0,57	
04/11/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		0,57
04/11/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	13	1.487,69	
04/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	13		1.487,69
04/11/2024	21101.0016 - Minas Med. Ind. Com.de Fixadores Ortop. e Implantes Ltda						
		Pg.Minss Med.Ind e Com de Fixadores Ortop., cfe.extr.Bradesco	7410	001	14	1.502,79	
04/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Minss Med.Ind e Com de Fixadores Ortop., cfe.extr.Bradesco	7410	001	14		1.502,79
04/11/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	15	1.243,85	
04/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	15		1.243,85
04/11/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16	9,00	
04/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16		9,00
04/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	17	302,00	
04/11/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	17		302,00
04/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	18	160,00	
04/11/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	18		160,00
					Totais do dia 04:	**10.635,93**	**10.635,93**
05/11/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000003485 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	1	732,16	
05/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003485 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	1		732,16
05/11/2024	11301.0040 - Hospital Militar de Area de Porto Alegre						
		Vr.NFE 000003486 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	7410	001	2	1.390,00	
05/11/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000003486 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	7410	001	2		1.390,00
05/11/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000003487 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	7410	001	3	5.544,00	
05/11/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000003487 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	7410	001	3		5.544,00
05/11/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000003488 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	7410	001	4	2.780,00	
05/11/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000003488 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	7410	001	4		2.780,00
05/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	1,77	
05/11/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		1,77
05/11/2024	11101.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe.eletronica cobrança CARDs cfe. extr.Bradesco	7410	001	7	4.011,04	
05/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe.eletronica cobrança CARDs cfe. extr.Bradesco	7410	001	7		4.011,04
05/11/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	9,00	
05/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		9,00
05/11/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	5.600,00	
05/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		5.600,00
					Totais do dia 05:	**20.067,97**	**20.067,97**
06/11/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000011415CIMTECH INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO PRODUTOS	7410	001	1	2.754,48	
06/11/2024	21101.0013 - Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda.						
		Vr. NFe 000011415CIMTECH INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO PRODUTOS	7410	001	1		2.754,48
06/11/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000100334TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	2	2.497,00	
06/11/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000100334TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	2		2.497,00
06/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	3	1,17	
06/11/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	3		1,17
06/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4	2.980,89	
06/11/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4		2.980,89
06/11/2024	11701.0003 - Real Hospitalar Comercia lLtda.						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	2.500,00	
06/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		2.500,00
06/11/2024	11701.0003 - Real Hospitalar Comercia lLtda.						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	2.500,00	
06/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		2.500,00
06/11/2024	11701.0003 - Real Hospitalar Comercia lLtda.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	2.500,00	
06/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		2.500,00
06/11/2024	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	221,48	
06/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		221,48
06/11/2024	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	3.502,44	
06/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		3.502,44
06/11/2024	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg. Emprodio de Fatima cfe.extr. Bradesco	7410	001	10	36,39	
06/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Emprodio de Fatima cfe.extr. Bradesco	7410	001	10		36,39
06/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.n/data	7410	001	14	2.559,11	
06/11/2024	11101.0001 - Caixa						
		Rec.n/data	7410	001	14		2.559,11
					Totais do dia 06:	**22.052,96**	**22.052,96**
07/11/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003489 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	1	700,11	
07/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003489 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	1		700,11
07/11/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003490 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	2	13,00	
07/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003490 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	2		13,00
07/11/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003491 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	3	648,11	
07/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003491 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	3		648,11
07/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003492 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	40,00	
07/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003492 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		40,00
07/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003493 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5	60,00	
07/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003493 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5		60,00
07/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003494 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6	45,00	
07/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003494 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6		45,00
07/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003495 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7	20,00	
07/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003495 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7		20,00
07/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003496 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8	45,00	
07/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003496 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8		45,00
07/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003497 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9	90,00	
07/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003497 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9		90,00
07/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003498 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10	20,00	
07/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003498 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10		20,00
07/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003499 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11	20,00	
07/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003499 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11		20,00
07/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003500 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12	20,00	
07/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003500 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12		20,00
07/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003501 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13	60,00	
07/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003501 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13		60,00
07/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003502 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14	40,00	
07/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003502 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14		40,00
07/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003503 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15	20,00	
07/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003503 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15		20,00
07/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003504 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16	40,00	
07/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003504 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16		40,00
07/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003505 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17	20,00	
07/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003505 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17		20,00
07/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003506 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18	20,00	
07/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003506 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18		20,00
07/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003507 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19	20,00	
07/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003507 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19		20,00
07/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003508 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20	45,00	
07/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003508 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20		45,00
07/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec. Soc.Assist.Medica Varzea Alegre, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	21	3.009,88	
07/11/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Rec. Soc.Assist.Medica Varzea Alegre, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	21		3.009,88
07/11/2024	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg.Ana Maria Bento ref. matl.de consumo, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	22	2.875,00	
07/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Ana Maria Bento ref. matl.de consumo, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	22		2.875,00
07/11/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque	7410	001	23	3.000,00	
07/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Saque	7410	001	23		3.000,00
07/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	24	2.865,12	
07/11/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	24		2.865,12
07/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundação de Saude São Carmelo, cfe.extr.Bradesco 07. Emprodio de Fatima cfe.extr. Bradesco	7410	001	25	1.905,00	
07/11/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Rec.Fundação de Saude São Carmelo, cfe.extr.Bradesco 07. Emprodio de Fatima cfe.extr. Bradesco	7410	001	25		1.905,00
07/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	26	5,91	
07/11/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	26		5,91
07/11/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr. Bradesco	7410	001	27	14.453,33	
07/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr. Bradesco	7410	001	27		14.453,33
07/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	34	0,67	
07/11/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	34		0,67
07/11/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	35	3.500,00	
07/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	35		3.500,00
07/11/2024	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Pg.Mat.Auxiliares e de Consumo	7410	001	36	16.092,61	
07/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Mat.Auxiliares e de Consumo	7410	001	36		16.092,61
07/11/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	37	9,00	
07/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	37		9,00
					Totais do dia 07:	**49.702,74**	**49.702,74**
08/11/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000067942LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1	98.067,78	
08/11/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Vr. NFe 000067942LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1		98.067,78
08/11/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000100416TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	2	230,35	
08/11/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000100416TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	2		230,35
08/11/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000100425TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	3	2.632,68	
08/11/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000100425TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	3		2.632,68
08/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003509 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	20,00	
08/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003509 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		20,00
08/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003510 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5	20,00	
08/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003510 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5		20,00
08/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003511 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6	20,00	
08/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003511 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6		20,00

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003512 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7	40,00	
08/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003512 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7		40,00
08/11/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003514 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	8	211,87	
08/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003514 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	8		211,87
08/11/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque	7410	001	25	3.000,00	
08/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Saque	7410	001	25		3.000,00
08/11/2024	34201.0047 - Fretes						
		Pg.frete ref. Joao L. Transportes Ltda	7410	001	26	193,59	
08/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.frete ref. Joao L. Transportes Ltda	7410	001	26		193,59
08/11/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	27	1.000,00	
08/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	27		1.000,00
08/11/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	28	1,43	
08/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	28		1,43
08/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	29	4.195,02	
08/11/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	29		4.195,02
08/11/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	31	6.345,66	
08/11/2024	11301.0015 - Real Hospitalar Comercial Ltda.						
		Pg. Real Hospitalar Comercial, cfe.extr.Bradesco	7410	001	31		6.345,66
08/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Real Hosp.Comercial Lda	7410	001	33	37.336,20	
08/11/2024	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Real Hosp.Comercial Lda	7410	001	33		5.970,38
08/11/2024	11701.0003 - Real Hospitalar Comercia lLtda.						
		Rec.Real Hosp.Comercial Lda	7410	001	33		31.365,82
08/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	34	4,65	
08/11/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	34		4,65
08/11/2024	11101.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque	7410	001	35	2.000,00	
08/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque	7410	001	35		2.000,00
08/11/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque	7410	001	36	2.000,00	
08/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque	7410	001	36		2.000,00
08/11/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque	7410	001	37	2.000,00	
08/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque	7410	001	37		2.000,00
08/11/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr. Bradesco Parcela 3	7410	001	38	14.453,33	
08/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr. Bradesco Parcela 3	7410	001	38		14.453,33
08/11/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr. Bradesco Parcela 4	7410	001	39	14.453,33	
08/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr. Bradesco Parcela 4	7410	001	39		14.453,33
08/11/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr. Bradesco Parcela 5	7410	001	40	14.444,66	
08/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr. Bradesco Parcela 5	7410	001	40		14.444,66
08/11/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr. Bradesco Parcela 6	7410	001	41	14.444,64	
08/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr. Bradesco Parcela 6	7410	001	41		14.444,64
08/11/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	42	3.612,97	
08/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	42		3.612,97
08/11/2024	21101.0016 - Minas Med. Ind. Com.de Fixadores Ortop. e Implantes Ltda						
		Pg.Minas Med.Ltda	7410	001	43	1.351,96	
08/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Minas Med.Ltda	7410	001	43		1.351,96
08/11/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	44	827,52	
08/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	44		827,52
08/11/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	45	186,69	
08/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	45		186,69
08/11/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Transf.PIX, cfe.extr.Bradesco	7410	001	46	3.000,00	
08/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.PIX, cfe.extr.Bradesco	7410	001	46		3.000,00
					Totais do dia 08:	**226.094,33**	**226.094,33**
10/11/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003515 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	1	235,88	
10/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003515 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	1		235,88
10/11/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003516 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	2	291,30	
10/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003516 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	2		291,30
10/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003517 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3	45,00	
10/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003517 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3		45,00
10/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003518 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	40,00	
10/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003518 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		40,00
10/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003519 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5	40,00	
10/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003519 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5		40,00
10/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003521 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6	20,00	
10/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003521 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6		20,00
10/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003522 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7	20,00	
10/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003522 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7		20,00
10/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003523 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8	249,80	
10/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003523 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8		249,80
10/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003524 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9	539,60	
10/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003524 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9		539,60
10/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003525 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10	40,00	
10/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003525 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10		40,00
10/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003526 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11	20,00	
10/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003526 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11		20,00
10/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003527 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12	294,80	
10/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003527 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12		294,80
10/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003528 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13	20,00	
10/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003528 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13		20,00
10/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003529 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14	45,00	
10/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003529 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14		45,00
10/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003530 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15	20,00	
10/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003530 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15		20,00
10/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003531 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16	20,00	
10/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003531 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16		20,00
10/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003532 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17	20,00	
10/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003532 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17		20,00
10/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003533 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18	45,00	
10/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003533 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18		45,00
10/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003534 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19	20,00	
10/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003534 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19		20,00
10/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003535 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20	60,00	
10/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003535 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20		60,00
10/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003536 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	21	45,00	
10/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003536 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	21		45,00
10/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003537 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	22	40,00	
10/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003537 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	22		40,00
10/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003538 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	23	20,00	
10/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003538 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	23		20,00
10/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003540 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	24	80,00	
10/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003540 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	24		80,00
10/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003541 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	25	65,00	
10/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003541 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	25		65,00
10/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003542 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	26	40,00	
10/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003542 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	26		40,00
10/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003543 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	27	60,00	
10/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003543 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	27		60,00
10/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003544 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	28	40,00	
10/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003544 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	28		40,00
10/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003545 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	29	20,00	
10/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003545 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	29		20,00
10/11/2024	34201.0045 - Condomínio						
		Pg.condomínio ref. 11/2024	7410	001	30	635,85	
10/11/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.condomínio ref. 11/2024	7410	001	30		635,85
					Totais do dia 10:	**3.132,23**	**3.132,23**
11/11/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000023802MINAS MED IND E COM DE FIXADORES ORTOPEDICOS E IMPLANTES LT	7410	001	1	2.916,90	
11/11/2024	21101.0016 - Minas Med. Ind. Com.de Fixadores Ortop. e Implantes Ltda						
		Vr. NFe 000023802MINAS MED IND E COM DE FIXADORES ORTOPEDICOS E IMPLANTES LT	7410	001	1		2.916,90
11/11/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Vr.NFE 000003546 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	2	11.977,43	
11/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003546 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	2		11.977,43
11/11/2024	11301.0036 - Instituto de Gestão Estrategica de Saude						
		Vr.NFE 000003547 INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	7410	001	3	4.200,00	
11/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003547 INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	7410	001	3		4.200,00
11/11/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003548 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	4	13,00	
11/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003548 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	4		13,00
11/11/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003549 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	5	61,36	
11/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003549 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	5		61,36
11/11/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003550 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	6	13,00	
11/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003550 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	6		13,00
11/11/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003551 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	7	648,11	
11/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003551 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	7		648,11
11/11/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003552 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	8	203,82	
11/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003552 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	8		203,82
11/11/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003553 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	9	648,11	
11/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003553 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	9		648,11
11/11/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003554 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	10	13,00	
11/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003554 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	10		13,00
11/11/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003555 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	11	26,00	
11/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003555 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	11		26,00
11/11/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003556 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	12	55,42	
11/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003556 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	12		55,42
11/11/2024	11301.0015 - Real Hospitalar Comercial Ltda.						
		Vr.NFE 000003557 REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7410	001	13	2.141,40	
11/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003557 REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7410	001	13		2.141,40
11/11/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	14	160,00	
11/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	14		160,00
11/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	15	11.977,43	
11/11/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	15		11.977,43
11/11/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. P/Pgto.de Titulo Ext.Bco Ssantander	7410	001	16	310,00	
11/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. P/Pgto.de Titulo Ext.Bco Ssantander	7410	001	16		310,00
11/11/2024	11101.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. P/Pgto.de Titulo Ext.Bco.Santander	7410	001	17	2.869,36	
11/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. P/Pgto.de Titulo Ext.Bco.Santander	7410	001	17		2.869,36
11/11/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	18	8.638,07	
11/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	18		8.638,07
11/11/2024	21201.0003 - Caixa Economica Federal - Giro Facil						
		Vr.Emprestimo Vr.Emprestimo Capital de Giro, cfe.ext.CEF	7410	001	19	4.043,88	
11/11/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.Emprestimo Vr.Emprestimo Capital de Giro, cfe.ext.CEF	7410	001	19		4.043,88
11/11/2024	21101.0084 - FIXO INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES L						
		PGTO.Fixo Ind. e Com.deImplantes, ref.NF.6009	7410	001	20	8.800,00	
11/11/2024	11101.0001 - Caixa						
		PGTO.Fixo Ind. e Com.deImplantes, ref.NF.6009	7410	001	20		8.800,00
11/11/2024	21101.0084 - FIXO INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES L						
		Pgto.Fixo Ind. e Com.deImplantes, ref.NF6034	7410	001	21	5.050,00	
11/11/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pgto.Fixo Ind. e Com.deImplantes, ref.NF6034	7410	001	21		5.050,00
11/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Empresa Brasileira de Serv. Hospitaraes - EBSERH, cfe.extr.Bradesco	7410	001	23	7.340,00	
11/11/2024	11301.0059 - Empresa Brasileira de Serv. Hospitaraes - EBSERH						
		Rec. Empresa Brasileira de Serv. Hospitaraes - EBSERH, cfe.extr.Bradesco	7410	001	23		7.340,00
11/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Empresa Brasileira de Serv. Hospitaraes - EBSERH, cfe.extr.Bradesco	7410	001	24	9.542,00	
11/11/2024	11301.0059 - Empresa Brasileira de Serv. Hospitaraes - EBSERH						
		Rec. Empresa Brasileira de Serv. Hospitaraes - EBSERH, cfe.extr.Bradesco	7410	001	24		9.542,00
11/11/2024	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. Seg-Resid/Outros	7410	001	25	136,01	
11/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.seguro ref. Seg-Resid/Outros	7410	001	25		136,01
11/11/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	26	2.162,74	
11/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	26		2.162,74
11/11/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	27	1.083,33	
11/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	27		1.083,33
11/11/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	28	1.166,18	
11/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	28		1.166,18
11/11/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	29	9,00	
11/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	29		9,00
					Totais do dia 11:	**86.205,55**	**86.205,55**
12/11/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000033279ORTOBIO S.A.	7410	001	1	9.100,05	
12/11/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Vr. NFe 000033279ORTOBIO S.A.	7410	001	1		9.100,05
12/11/2024	11301.0028 - Secretaria de Estado da Saude de Alagoas						
		Vr.NFE 000003558 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE ALAGOAS	7410	001	2	136.800,00	
12/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003558 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE ALAGOAS	7410	001	2		136.800,00
12/11/2024	34201.0046 - Despesas de Viagens						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	3	1.000,00	
12/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	3		1.000,00
12/11/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	4	1,43	
12/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	4		1,43
12/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	5	1.001,43	
12/11/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	5		1.001,43
12/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	6	3,01	
12/11/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	6		3,01
12/11/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	7	2.029,99	
12/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	7		2.029,99
12/11/2024	21101.0069 - ITS Material Cirurgico Ltda,						
		Pg.Its Matl.Cirurgico Ltda	7410	001	8	1.995,00	
12/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Its Matl.Cirurgico Ltda	7410	001	8		1.995,00
12/11/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	9	1.572,69	
12/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	9		1.572,69
12/11/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	10	2.609,18	
12/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	10		2.609,18
12/11/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	9,00	
12/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		9,00
12/11/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	8.000,00	
12/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		8.000,00
					Totais do dia 12:	**164.121,78**	**164.121,78**
13/11/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003559 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	1	2.010,00	
13/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003559 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	1		2.010,00
13/11/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003560 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	2	477,90	
13/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003560 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	2		477,90
13/11/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003561 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	3	33,80	
13/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003561 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	3		33,80
13/11/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003562 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	4	648,11	
13/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003562 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	4		648,11
13/11/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003563 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	5	33,80	
13/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003563 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	5		33,80
13/11/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003564 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	6	16,90	
13/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003564 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	6		16,90
13/11/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003565 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	7	33,80	
13/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003565 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	7		33,80
13/11/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003566 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	8	33,80	
13/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003566 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	8		33,80
13/11/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003567 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	9	33,80	
13/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003567 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	9		33,80
13/11/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003568 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	10	259,87	
13/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003568 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	10		259,87
13/11/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003569 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	11	33,80	
13/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003569 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	11		33,80
13/11/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003570 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	12	1.187,10	
13/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003570 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	12		1.187,10
13/11/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003571 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	13	33,80	
13/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003571 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	13		33,80
13/11/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003572 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	14	33,80	
13/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003572 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	14		33,80
13/11/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003573 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	15	389,87	
13/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003573 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	15		389,87
13/11/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	16	9,90	
13/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	16		9,90
13/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	17	9,90	
13/11/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	17		9,90
13/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	19	119.682,50	
13/11/2024	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	19		119.682,50
13/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundação de Saude São Carmelo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	20	620,00	
13/11/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Rec.Fundação de Saude São Carmelo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	20		620,00
13/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundação de Saude São Carmelo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	21	3.220,00	
13/11/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Rec.Fundação de Saude São Carmelo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	21		3.220,00
13/11/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Bio Consert Matl.Cirurg.de Ala Tecnologia	7410	001	23	20.590,00	
13/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Bio Consert Matl.Cirurg.de Ala Tecnologia	7410	001	23		20.590,00
					Totais do dia 13:	**149.392,45**	**149.392,45**
14/11/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003574 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	1	259,87	
14/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003574 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	1		259,87
14/11/2024	11301.0015 - Real Hospitalar Comercial Ltda.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003575 REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7410	001	2	1.015,20	
14/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003575 REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7410	001	2		1.015,20
14/11/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Vr.NFE 000003576 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	3	760,00	
14/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003576 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	3		760,00
14/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	4	760,00	
14/11/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	4		760,00
14/11/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Pg.C/Cartao de Credito Ext.Bco.Santander	7410	001	6	1.127,78	
14/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Pg.C/Cartao de Credito Ext.Bco.Santander	7410	001	6		1.127,78
14/11/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	7	1.250,00	
14/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	7		1.250,00
14/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	8	1.617,78	
14/11/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	8		1.617,78
14/11/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	9	2.258,02	
14/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	9		2.258,02
14/11/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	10	1.216,56	
14/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	10		1.216,56
14/11/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	11	561,05	
14/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	11		561,05
14/11/2024	21101.0092 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA						
		Pg.Empresa Bras.de Correios e Telegra	7410	001	12	2.437,64	
14/11/2024	34201.0017 - Correios e Malotes						
		Pg.Empresa Bras.de Correios e Telegra	7410	001	12	1.067,83	
14/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Empresa Bras.de Correios e Telegra	7410	001	12		3.505,47
14/11/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13	156,10	
14/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13		156,10
14/11/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	14	9,00	
14/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	14		9,00
14/11/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco W2W E-Comerce	7410	001	16	272,00	
14/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco W2W E-Comerce	7410	001	16		272,00
14/11/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	18	730,60	
14/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	18		730,60
14/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	19	1,98	
14/11/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	19		1,98
					Totais do dia 14:	**15.501,41**	**15.501,41**
15/11/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000003577 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	1	590,00	
15/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003577 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	1		590,00
15/11/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000003578 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	2	680,00	
15/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003578 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	2		680,00
15/11/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000003579 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	3	530,00	
15/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003579 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	3		530,00
15/11/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000003580 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	4	530,00	
15/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003580 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	4		530,00
15/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003581 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5	238,71	
15/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003581 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5		238,71
15/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003582 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6	26,00	
15/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003582 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6		26,00
15/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003583 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7	235,88	
15/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003583 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7		235,88
15/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003584 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8	13,00	
15/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003584 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8		13,00
15/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003585 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9	26,00	
15/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003585 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9		26,00
15/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003586 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10	183,81	
15/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003586 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10		183,81
15/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003588 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11	148,40	
15/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003588 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11		148,40
15/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003589 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12	26,00	
15/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003589 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12		26,00
15/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003590 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13	26,00	
15/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003590 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13		26,00
15/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003591 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14	26,00	
15/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003591 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14		26,00
15/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003592 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15	648,11	
15/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003592 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15		648,11
15/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003593 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16	531,84	
15/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003593 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16		531,84
15/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003594 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17	818,81	
15/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003594 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17		818,81
15/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003595 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18	274,10	
15/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003595 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18		274,10
15/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003596 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19	13,00	
15/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003596 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19		13,00
15/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003597 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20	301,48	
15/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003597 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20		301,48
15/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003598 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21	13,00	
15/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003598 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21		13,00
15/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003599 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22	13,00	
15/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003599 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22		13,00
15/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003600 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23	148,40	
15/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003600 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23		148,40
15/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003601 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24	26,00	
15/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003601 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24		26,00
15/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003602 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25	26,00	
15/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003602 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25		26,00
15/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003603 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26	13,00	
15/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003603 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26		13,00
15/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003604 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27	26,00	
15/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003604 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27		26,00
15/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003605 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28	183,81	
15/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003605 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28		183,81
15/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003606 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29	13,00	
15/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003606 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29		13,00
15/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003607 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30	189,11	
15/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003607 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30		189,11
15/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003608 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31	26,00	
15/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003608 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31		26,00
15/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003609 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32	26,00	
15/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003609 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32		26,00
15/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003610 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33	26,00	
15/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003610 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33		26,00
15/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003611 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34	164,24	
15/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003611 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34		164,24
15/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003612 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35	13,00	
15/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003612 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35		13,00
15/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003613 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36	235,88	
15/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003613 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36		235,88
15/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003614 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37	148,40	
15/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003614 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37		148,40
15/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003615 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38	26,00	
15/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003615 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38		26,00
15/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003616 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	39	235,88	
15/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003616 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	39		235,88
15/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003617 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	40	332,21	
15/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003617 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	40		332,21
15/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003618 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	41	384,28	
15/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003618 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	41		384,28
15/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003619 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	42	26,00	
15/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003619 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	42		26,00
					Totais do dia 15:	**8.162,35**	**8.162,35**
16/11/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000012518ROTACAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	7410	001	1	288,10	
16/11/2024	21101.0043 - Rotacar Centro Automotivo Ltda.						
		Vr. NFe 000012518ROTACAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	7410	001	1		288,10
16/11/2024	21101.0043 - Rotacar Centro Automotivo Ltda.						
		Pgto.Rotacar Centro Automotivoref.NF.12518	7410	001	2	288,10	
16/11/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pgto.Rotacar Centro Automotivoref.NF.12518	7410	001	2		288,10
					Totais do dia 16:	**576,20**	**576,20**
18/11/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	1	9,90	
18/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	1		9,90
18/11/2024	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	2	1.000,00	
18/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	2		1.000,00
18/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	3	1.009,90	
18/11/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	3		1.009,90
18/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	4	6,23	
18/11/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	4		6,23
18/11/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	5	2.321,35	
18/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	5		2.321,35
18/11/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	6	1.643,40	
18/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	6		1.643,40
18/11/2024	21101.0088 - AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD						
		Pg.As2 Com.Imp.Exportaçao Ltda EPP	7410	001	7	1.009,53	
18/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.As2 Com.Imp.Exportaçao Ltda EPP	7410	001	7		1.009,53
18/11/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	8	664,80	
18/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	8		664,80
18/11/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Medfix Ortopedica Ltda	7410	001	9	2.500,00	
18/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Medfix Ortopedica Ltda	7410	001	9		2.500,00
18/11/2024	34201.0066 - Despesas c/Licitação						
		Pg. desp.c/bolsa de licitação cfe.extr.Bradesco	7410	001	10	438,00	
18/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. desp.c/bolsa de licitação cfe.extr.Bradesco	7410	001	10		438,00
18/11/2024	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Pg.Manutenção veiculo cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	1.497,40	
18/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Manutenção veiculo cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		1.497,40
18/11/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	9,00	
18/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		9,00
18/11/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	13	10.000,00	
18/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	13		10.000,00
18/11/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr.Transf.PIX, cfe.extr.Bradesc	7410	001	14	2.000,00	
18/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.PIX, cfe.extr.Bradesc	7410	001	14		2.000,00
					Totais do dia 18:	**24.109,51**	**24.109,51**
19/11/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Vr.NFE 000003621 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	1	1.480,00	
19/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003621 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	1		1.480,00
19/11/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	2	9,90	
19/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	2		9,90
19/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	3	1.480,00	
19/11/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	3		1.480,00
19/11/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	4	1.470,10	
19/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	4		1.470,10
19/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	5	192,92	
19/11/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	5		192,92
19/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. VMS Medical	7410	001	6	21.000,00	
19/11/2024	11301.0064 - VMS Medical Lda						
		Vr. VMS Medical	7410	001	6		21.000,00
19/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Recebida	7410	001	7	312,00	
19/11/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Recebida	7410	001	7		312,00
19/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Recebida	7410	001	8	600,00	
19/11/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Recebida	7410	001	8		600,00
19/11/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	9	2.367,93	
19/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	9		2.367,93
19/11/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10	9,00	
19/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10		9,00
					Totais do dia 19:	**28.921,85**	**28.921,85**
21/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003622 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1	148,40	
21/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003622 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1		148,40
21/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003623 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2	148,40	
21/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003623 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2		148,40
21/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003624 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3	148,40	
21/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003624 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3		148,40
21/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003625 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4	148,40	
21/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003625 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4		148,40
21/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003626 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5	26,00	
21/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003626 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5		26,00
21/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003627 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6	26,00	
21/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003627 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6		26,00
21/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003628 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7	13,00	
21/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003628 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7		13,00
21/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003629 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8	26,00	
21/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003629 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8		26,00
21/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003630 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9	26,00	
21/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003630 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9		26,00
21/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003631 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10	26,00	
21/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003631 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10		26,00
21/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003633 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11	423,88	
21/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003633 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11		423,88
21/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003634 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12	26,00	
21/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003634 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12		26,00
21/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003635 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13	183,81	
21/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003635 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13		183,81
21/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003636 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14	26,00	
21/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003636 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14		26,00
21/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003637 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15	26,00	
21/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003637 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15		26,00
21/11/2024	34201.0043 - Internet						
		Pg.internet ref. Brisanet	7410	001	16	147,33	
21/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.internet ref. Brisanet	7410	001	16		147,33
21/11/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	17	1.500,00	
21/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	17		1.500,00
21/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	18	1.647,33	
21/11/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	18		1.647,33
21/11/2024	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Pg.SIMPLES NACIONAL, ref;11/2024	7410	001	19	24.917,90	
21/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.SIMPLES NACIONAL, ref;11/2024	7410	001	19		24.917,90
21/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	20	9,86	
21/11/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	20		9,86
21/11/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	21	1.175,21	
21/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	21		1.175,21
21/11/2024	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Pg.Manutenção veiculo cfe.extr.Bradesco	7410	001	22	2.017,65	
21/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Manutenção veiculo cfe.extr.Bradesco	7410	001	22		2.017,65
21/11/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	23	9,00	
21/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	23		9,00
21/11/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	24	9,00	
21/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	24		9,00
21/11/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco Cidex	7410	001	25	83,30	
21/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco Cidex	7410	001	25		83,30
21/11/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco	7410	001	26	1.445,60	
21/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco	7410	001	26		1.445,60
					Totais do dia 21:	**34.384,47**	**34.384,47**
22/11/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003638 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	1	156,45	
22/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003638 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	1		156,45
22/11/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003640 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	2	13,00	
22/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003640 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	2		13,00
22/11/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	3	9,90	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	3		9,90
22/11/2024	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 11/2024	7410	001	4	231,39	
22/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.consumo de energia ref. 11/2024	7410	001	4		231,39
22/11/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. P/Pgto.de Titulo Ext.Bco.Santander	7410	001	5	401,97	
22/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. P/Pgto.de Titulo Ext.Bco.Santander	7410	001	5		401,97
22/11/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	6	704,50	
22/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	6		704,50
22/11/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr.Transf.PIX, cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	7	3.000,00	
22/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Transf.PIX, cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	7		3.000,00
22/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	8	4.347,76	
22/11/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	8		4.347,76
22/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Recebida VMS Medical Ltda	7410	001	9	2.000,00	
22/11/2024	11301.0064 - VMS Medical Lda						
		Vr.Transf.Recebida VMS Medical Ltda	7410	001	9		2.000,00
22/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	10	8,96	
22/11/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	10		8,96
22/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	11	0,52	
22/11/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	11		0,52
22/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	12	2,03	
22/11/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	12		2,03
22/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	13	4,84	
22/11/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	13		4,84
22/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	14	21,58	
22/11/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	14		21,58
22/11/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	15	200.000,00	
22/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	15		200.000,00
22/11/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Bio Consert Matl.Cirurg.de Ala Tecnologia	7410	001	16	18.400,00	
22/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Bio Consert Matl.Cirurg.de Ala Tecnologia	7410	001	16		18.400,00
22/11/2024	34201.0047 - Fretes						
		Pg. Safe Tech Solutions Ltda	7410	001	17	6.966,99	
22/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Safe Tech Solutions Ltda	7410	001	17		6.966,99
					Totais do dia 22:	**236.269,89**	**236.269,89**
23/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003641 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1	60,00	
23/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003641 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	1		60,00
23/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003642 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2	20,00	
23/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003642 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2		20,00
23/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003643 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3	60,00	
23/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003643 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3		60,00
23/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003644 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	60,00	
23/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003644 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		60,00
23/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003645 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5	20,00	
23/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003645 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5		20,00

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do	Vr.NFE 000003646 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6	45,00	
23/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo	Vr.NFE 000003646 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6		45,00
23/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do	Vr.NFE 000003647 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7	90,00	
23/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo	Vr.NFE 000003647 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7		90,00
23/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do	Vr.NFE 000003648 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8	40,00	
23/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo	Vr.NFE 000003648 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8		40,00
23/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do	Vr.NFE 000003649 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9	20,00	
23/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo	Vr.NFE 000003649 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9		20,00
23/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do	Vr.NFE 000003650 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10	60,00	
23/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo	Vr.NFE 000003650 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10		60,00
23/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do	Vr.NFE 000003651 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11	40,00	
23/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo	Vr.NFE 000003651 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11		40,00
23/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do	Vr.NFE 000003652 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12	20,00	
23/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo	Vr.NFE 000003652 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12		20,00
23/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003653 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13	20,00	
23/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003653 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13		20,00
23/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003654 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14	45,00	
23/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003654 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14		45,00
23/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003655 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15	60,00	
23/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003655 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15		60,00
23/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003656 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16	45,00	
23/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003656 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16		45,00
23/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003657 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17	20,00	
23/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003657 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17		20,00
23/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003658 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18	110,00	
23/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003658 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18		110,00
23/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003659 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19	40,00	
23/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003659 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19		40,00
23/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003660 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20	20,00	
23/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003660 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20		20,00
23/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003661 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	21	45,00	
23/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003661 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	21		45,00
23/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003662 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	22	20,00	
23/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003662 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	22		20,00
23/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003663 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	23	40,00	
23/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003663 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	23		40,00
23/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003664 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	24	20,00	
23/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003664 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	24		20,00
23/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003665 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	25	334,80	
23/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003665 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	25		334,80
23/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003666 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	26	45,00	
23/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003666 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	26		45,00
23/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003667 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	27	20,00	
23/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003667 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	27		20,00
23/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003668 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	28	60,00	
23/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003668 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	28		60,00
23/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003669 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	29	40,00	
23/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003669 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	29		40,00
23/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003670 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	30	20,00	
23/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003670 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	30		20,00
23/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003671 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	31	60,00	
23/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003671 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	31		60,00
23/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003672 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	32	60,00	
23/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003672 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	32		60,00
23/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003673 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	33	40,00	
23/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003673 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	33		40,00
23/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003675 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	34	40,00	
23/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003675 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	34		40,00
23/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003676 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	35	45,00	
23/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003676 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	35		45,00
23/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003677 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	36	20,00	
23/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003677 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	36		20,00
					Totais do dia 23:	**1.804,80**	**1.804,80**
25/11/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000010683GD RUFINO LTDA EPP	7410	001	1	16.469,00	
25/11/2024	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Vr. NFe 000010683GD RUFINO LTDA EPP	7410	001	1		16.469,00
25/11/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000033458ORTOBIO S.A.	7410	001	2	8.621,06	
25/11/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Vr. NFe 000033458ORTOBIO S.A.	7410	001	2		8.621,06
25/11/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	3	19,76	
25/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	3		19,76
25/11/2024	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	4	5,40	
25/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	4		5,40
25/11/2024	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	5	41,33	
25/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	5		41,33
25/11/2024	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	6	4,31	
25/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	6		4,31
25/11/2024	34201.0039 - Assessoria Jurídica						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	7	400,00	
25/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	7		400,00
25/11/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	8	2.914,00	
25/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	8		2.914,00
25/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	9	4.000,00	
25/11/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	9		4.000,00
25/11/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	10	615,20	
25/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	10		615,20
25/11/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Banc.Caixa Econ.Federal	7410	001	11	125,00	
25/11/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.Tarifa Banc.Caixa Econ.Federal	7410	001	11		125,00
25/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	12	0,57	
25/11/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	12		0,57
25/11/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	13	2.103,01	
25/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	13		2.103,01
25/11/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	14	1.510,40	
25/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	14		1.510,40
25/11/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	15	446,82	
25/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	15		446,82
25/11/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	16	271,64	
25/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	16		271,64
25/11/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	17	2.004,76	
25/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	17		2.004,76
25/11/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	18	1.426,95	
25/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	18		1.426,95
25/11/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	19	1.412,85	
25/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	19		1.412,85
25/11/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	20	1.254,24	
25/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	20		1.254,24
25/11/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	21	1.744,13	
25/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	21		1.744,13
25/11/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	22	1.412,60	
25/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	22		1.412,60
25/11/2024	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.Bradesco	7410	001	23	608,51	
25/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.Bradesco	7410	001	23		608,51
25/11/2024	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref.	7410	001	24	228,77	
25/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.seguro ref.	7410	001	24		228,77
					Totais do dia 25:	**47.640,31**	**47.640,31**
26/11/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000000726D F C HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	7410	001	1	630,00	
26/11/2024	21101.0091 - D F C HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD						
		Vr. NFe 000000726D F C HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	7410	001	1		630,00
26/11/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003678 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	2	993,64	
26/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003678 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	2		993,64
26/11/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003679 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	3	993,64	
26/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003679 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	3		993,64
26/11/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003680 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	4	33,80	
26/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003680 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	4		33,80
26/11/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003681 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	5	272,75	
26/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003681 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	5		272,75
26/11/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003682 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	6	33,80	
26/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003682 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	6		33,80
26/11/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003683 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	7	33,80	
26/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003683 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	7		33,80
26/11/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	8	15,50	
26/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	8		15,50
26/11/2024	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	9	2.000,00	
26/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	9		2.000,00
26/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	10	2.015,50	
26/11/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	10		2.015,50
26/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	849,60	
26/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		849,60
26/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	210,00	
26/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		210,00
26/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13	469,80	
26/11/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13		469,80
26/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. VMS Medical Lda	7410	001	14	25.000,00	
26/11/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. VMS Medical Lda	7410	001	14		25.000,00
26/11/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	15	9,00	
26/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	15		9,00
26/11/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16	9,00	
26/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16		9,00
26/11/2024	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	17	100,00	
26/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	17		100,00
26/11/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	18	20.000,00	
26/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	18		20.000,00
					Totais do dia 26:	**53.669,83**	**53.669,83**
27/11/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000020955KOMPAZO SAUDE DISTRIB. PROD. E SERV. HOSP. LTDA.	7410	001	1	6.500,00	
27/11/2024	21101.0064 - Kompazo Saude Dist.Prod. e Serv.Hospitalar						
		Vr. NFe 000020955KOMPAZO SAUDE DISTRIB. PROD. E SERV. HOSP. LTDA.	7410	001	1		6.500,00
27/11/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000010704GD RUFINO LTDA EPP	7410	001	2	1.178,00	
27/11/2024	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Vr. NFe 000010704GD RUFINO LTDA EPP	7410	001	2		1.178,00
27/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003684 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3	26,00	
27/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003684 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3		26,00
27/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003685 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4	13,00	
27/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003685 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4		13,00
27/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003686 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5	26,00	
27/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003686 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5		26,00
27/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003687 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6	13,00	
27/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003687 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6		13,00
27/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003688 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7	26,00	
27/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003688 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7		26,00
27/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003689 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8	26,00	
27/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003689 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8		26,00
27/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003690 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9	26,00	
27/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003690 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9		26,00
27/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003691 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10	26,00	
27/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003691 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10		26,00
27/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003692 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11	26,00	
27/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003692 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11		26,00
27/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003693 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12	26,00	
27/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003693 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12		26,00
27/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003694 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13	26,00	
27/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003694 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13		26,00
27/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003695 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14	26,00	
27/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003695 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14		26,00
27/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003696 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15	26,00	
27/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003696 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15		26,00
27/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003697 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16	13,00	
27/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003697 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16		13,00
27/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003698 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17	26,00	
27/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003698 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17		26,00
27/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003699 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18	13,00	
27/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003699 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18		13,00
27/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003700 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19	26,00	
27/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003700 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19		26,00
27/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003701 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20	26,00	
27/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003701 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20		26,00
27/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003702 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21	13,00	
27/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003702 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21		13,00
27/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003703 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22	13,00	
27/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003703 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22		13,00
27/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003704 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23	26,00	
27/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003704 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23		26,00
27/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003705 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24	39,00	
27/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003705 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24		39,00
27/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003706 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25	26,00	
27/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003706 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25		26,00
27/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003707 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26	26,00	
27/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003707 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26		26,00
27/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003708 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27	13,00	
27/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003708 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27		13,00
27/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003709 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28	13,00	
27/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003709 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28		13,00
27/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003710 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29	26,00	
27/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003710 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29		26,00
27/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003711 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30	26,00	
27/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003711 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30		26,00
27/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003712 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31	13,00	
27/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003712 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31		13,00
27/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003713 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32	26,00	
27/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003713 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32		26,00
27/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003714 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33	26,00	
27/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003714 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33		26,00
27/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003715 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34	13,00	
27/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003715 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34		13,00
27/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003716 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35	26,00	
27/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003716 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35		26,00
27/11/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003717 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36	26,00	
27/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003717 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36		26,00
27/11/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	37	9,90	
27/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	37		9,90
27/11/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	38	600,00	
27/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	38		600,00
27/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	39	609,90	
27/11/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	39		609,90
27/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	40	0,36	
27/11/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	40		0,36
27/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	41	0,16	
27/11/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	41		0,16
27/11/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. D F C Hospitalar Com.e Serviços Ltda	7410	001	42	678,00	
27/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. D F C Hospitalar Com.e Serviços Ltda	7410	001	42		678,00
27/11/2024	21101.0064 - Kompazo Saude Dist.Prod. e Serv.Hospitalar						
		Pg.Kompazo lda	7410	001	43	6.500,00	
27/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Kompazo lda	7410	001	43		6.500,00
27/11/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	44	5.740,00	
27/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	44		5.740,00
					Totais do dia 27:	**22.583,32**	**22.583,32**
28/11/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000023889MINAS MED IND E COM DE FIXADORES ORTOPEDICOS E IMPLANTES LT	7410	001	1	1.711,23	
28/11/2024	21101.0016 - Minas Med. Ind. Com.de Fixadores Ortop. e Implantes Ltda						
		Vr. NFe 000023889MINAS MED IND E COM DE FIXADORES ORTOPEDICOS E IMPLANTES LT	7410	001	1		1.711,23
28/11/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000003718 VSS SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA	7410	001	2	38.886,60	
28/11/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000003718 VSS SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA	7410	001	2		38.886,60
28/11/2024	11301.0029 - Hospital Central de Fortaleza Ltda.						
		Vr.NFE 000003719 HOSPITAL CENTRAL DE FORTALEZA LTDA	7410	001	3	350,00	
28/11/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003719 HOSPITAL CENTRAL DE FORTALEZA LTDA	7410	001	3		350,00
28/11/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	4	8,40	
28/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	4		8,40
28/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	5	80,00	
28/11/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	5		80,00
28/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	6	0,10	
28/11/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	6		0,10
28/11/2024	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	1.470,65	
28/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		1.470,65
28/11/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	9,00	
28/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		9,00
28/11/2024	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	9	200,00	
28/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	9		200,00
28/11/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref. Azul Cargo Fortaleza	7410	001	10	1.720,76	
28/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref. Azul Cargo Fortaleza	7410	001	10		1.720,76
					Totais do dia 28:	**44.436,74**	**44.436,74**
29/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.ref. CR Cob.Bloq Ext.Bco.Santander	7410	001	3	1.306,72	
29/11/2024	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref. CR Cob.Bloq Ext.Bco.Santander	7410	001	3		1.306,72
29/11/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr.Transf.PIX, cfe.extr.Bradesc	7410	001	4	1.000,00	
29/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Transf.PIX, cfe.extr.Bradesc	7410	001	4		1.000,00
29/11/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	5	378,32	
29/11/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	5		378,32
29/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	6	0,32	
29/11/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	6		0,32
29/11/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg. Neotech Assistance Ltda	7410	001	7	3.150,00	
29/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Neotech Assistance Ltda	7410	001	7		3.150,00
29/11/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	9,00	
29/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		9,00
29/11/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	9,00	
29/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		9,00
29/11/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10	9,00	
29/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10		9,00
29/11/2024	34201.0010 - Despesa Alimentícia						
		Pg. despesas c/alimentação, cfe.extr.Bradesco MC Donalds	7410	001	11	62,90	
29/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. despesas c/alimentação, cfe.extr.Bradesco MC Donalds	7410	001	11		62,90
29/11/2024	34201.0010 - Despesa Alimentícia						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. despesas c/alimentação, cfe.extr.Bradesco MC Donalds	7410	001	12	44,90	
29/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. despesas c/alimentação, cfe.extr.Bradesco MC Donalds	7410	001	12		44,90
29/11/2024	21201.0004 - Banco Bradesco - Operação Capital Giro						
		Pg.seguro ref. Capital Giro Parc.01/42	7410	001	13	4.323,63	
29/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.seguro ref. Capital Giro Parc.01/42	7410	001	13		4.323,63
29/11/2024	34201.0046 - Despesas de Viagens						
		Pg.desp.c/viagens cfe.extrato Bradesco	7410	001	14	600,00	
29/11/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.desp.c/viagens cfe.extrato Bradesco	7410	001	14		600,00
29/11/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.dev.merc.em consignação ref.NFe 3720 Fundação ServiçosdeSaude Nova Andradina	7410	001	15	3.500,00	
29/11/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.dev.merc.em consignação ref.NFe 3720 Fundação ServiçosdeSaude Nova Andradina	7410	001	15		3.500,00
29/11/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.dev.merc.em consignação ref.NFe Fundação ServiçosdeSaude Nova Andradina	7410	001	16	3.500,00	
29/11/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.dev.merc.em consignação ref.NFe Fundação ServiçosdeSaude Nova Andradina	7410	001	16		3.500,00
					Totais do dia 29:	**17.893,79**	**17.893,79**
30/11/2024	31101.0005 - SIMPLES NACIONAL						
		Vr. Simples Nacional ref. 11/2024	7410	001	7	12.850,21	
30/11/2024	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Vr. Simples Nacional ref. 11/2024	7410	001	7		12.850,21
30/11/2024	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Pg.Pro Labores Simons Kildare e Saulo Smith, cfe.recibo. ref.11/2024	7410	001	68	5.313,60	
30/11/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Pro Labores Simons Kildare e Saulo Smith, cfe.recibo. ref.11/2024	7410	001	68		5.313,60
30/11/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	70	3,30	
30/11/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	70		3,30
30/11/2024	34201.0049 - Prolabore - Simon Kildare Araujo da Silva						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, cfe.folha,ref.mês: 11/2024,	7410	001	71	3.000,00	
30/11/2024	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, cfe.folha,ref.mês: 11/2024,	7410	001	71		13,20
30/11/2024	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, cfe.folha,ref.mês: 11/2024,	7410	001	71		330,00
30/11/2024	21601.0017 - Pro labores a Pagar						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Pro labore Simon Kildare, cfe.folha,ref.mês: 11/2024,	7410	001	71		2.656,80
30/11/2024	34201.0069 - Pro Labore - Saulo Smith Araujo da Silva						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 11/2024	7410	001	72	3.000,00	
30/11/2024	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 11/2024	7410	001	72		13,20
30/11/2024	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 11/2024	7410	001	72		330,00
30/11/2024	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 11/2024	7410	001	72		2.656,80
30/11/2024	34201.0011 - Alugueis						
		Pg. Aluguel ref.mês: 11/2024	7410	001	74	1.804,85	
30/11/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Aluguel ref.mês: 11/2024	7410	001	74		1.804,85
30/11/2024	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Pg.assessoria contabil ref. 11/2024	7410	001	75	400,00	
30/11/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 11/2024	7410	001	75		400,00
					Totais do dia 30:	**26.371,96**	**26.371,96**
					Totais do mês de Novembro:	**1.339.927,18**	**1.339.927,18**
02/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000008229GMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7410	001	1	1.195,00	
02/12/2024	21101.0044 - GMED Distribuidora dre Medicamentos Ltda.						
		Vr. NFe 000008229GMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7410	001	1		1.195,00
02/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000100984TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	2	474,30	
02/12/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000100984TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	2		474,30
02/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000100985TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	3	315,38	
02/12/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000100985TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	3		315,38
02/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000100986TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	4	139,36	
02/12/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000100986TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	4		139,36
02/12/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000003722 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	5	2.600,00	
02/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003722 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	5		2.600,00
02/12/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003723 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	6	620,00	
02/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003723 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	6		620,00
02/12/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000003724 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	7	590,00	
02/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003724 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	7		590,00
02/12/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000003725 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	8	620,00	
02/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003725 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	8		620,00
02/12/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000003726 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	9	958,00	
02/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003726 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	9		958,00
02/12/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Vr.NFE 000003727 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	10	3.500,00	
02/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003727 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	10		3.500,00
02/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003728 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11	100,00	
02/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003728 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11		100,00
02/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003729 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12	45,00	
02/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003729 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12		45,00
02/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003730 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13	40,00	
02/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003730 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13		40,00
02/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003731 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14	40,00	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003731 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14		40,00
02/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003732 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15	40,00	
02/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003732 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15		40,00
02/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003733 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16	40,00	
02/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003733 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16		40,00
02/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003734 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17	60,00	
02/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003734 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17		60,00
02/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003735 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18	60,00	
02/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003735 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18		60,00
02/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003736 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19	45,00	
02/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003736 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19		45,00
02/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003737 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20	45,00	
02/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003737 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20		45,00
02/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003739 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	21	20,00	
02/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003739 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	21		20,00
02/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003740 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	22	289,80	
02/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003740 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	22		289,80
02/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003741 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	23	80,00	
02/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003741 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	23		80,00
02/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003742 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	24	45,00	
02/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003742 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	24		45,00
02/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003743 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	25	20,00	
02/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003743 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	25		20,00
02/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003744 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	26	464,80	
02/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003744 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	26		464,80
02/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003745 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	27	60,00	
02/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003745 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	27		60,00
02/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003746 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	28	45,00	
02/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003746 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	28		45,00
02/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003747 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	29	90,00	
02/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003747 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	29		90,00
02/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003748 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	30	40,00	
02/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003748 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	30		40,00
02/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003749 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	31	40,00	
02/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003749 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	31		40,00
02/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003750 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	32	60,00	
02/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003750 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	32		60,00
02/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003751 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	33	40,00	
02/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003751 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	33		40,00
02/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003752 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	34	40,00	
02/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003752 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	34		40,00
02/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	36	600,00	
02/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	36		600,00
02/12/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	37	200,00	
02/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	37		200,00
02/12/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	38	200,00	
02/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	38		200,00
02/12/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	39	9,90	
02/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	39		9,90
02/12/2024	34201.0015 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. Claro SA	7410	001	40	96,05	
02/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.consumo telefone ref. Claro SA	7410	001	40		96,05
02/12/2024	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Pg. SIMPLES NACIONAL ref. complemento 09/2024	7410	001	41	312,17	
02/12/2024	34301.0007 - Juros s/Tributos - Indedutiveis						
		Pg. SIMPLES NACIONAL ref. complemento 09/2024	7410	001	41	68,70	
02/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. SIMPLES NACIONAL ref. complemento 09/2024	7410	001	41		380,87
02/12/2024	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.INSS / IRRF unificado, cfe.cpte.RFB	7410	001	43	26,40	
02/12/2024	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS / IRRF unificado, cfe.cpte.RFB	7410	001	43	660,00	
02/12/2024	34301.0007 - Juros s/Tributos - Indedutiveis						
		Pg.INSS / IRRF unificado, cfe.cpte.RFB	7410	001	43	34,03	
02/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS / IRRF unificado, cfe.cpte.RFB	7410	001	43		720,43
02/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	44	3.420,00	
02/12/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	44		3.420,00
02/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	45	0,05	
02/12/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	45		0,05
02/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	46	0,06	
02/12/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	46		0,06
02/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	47	1.203,05	
02/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	47		1.203,05
02/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco Cidex	7410	001	48	76,90	
02/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco Cidex	7410	001	48		76,90
02/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco Emporo de Fatima	7410	001	49	50,58	
02/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco Emporo de Fatima	7410	001	49		50,58
02/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Tributo Rec.Federal/SP	7410	001	50	720,43	
02/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Tributo Rec.Federal/SP	7410	001	50		720,43
02/12/2024	21101.0044 - GMED Distribuidora dre Medicamentos Ltda.						
		Pg. Gmed Ltda	7410	001	51	1.195,00	
02/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Gmed Ltda	7410	001	51		1.195,00
02/12/2024	11404.0002 - Saulo Smith de Araujo Silva						
		Vr.Transf. Pix Saulo Smith Araujo	7410	001	52	4.000,00	
02/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf. Pix Saulo Smith Araujo	7410	001	52		4.000,00
					Totais do dia 02:	**25.734,96**	**25.734,96**
03/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000015254COMERCIAL ABRANTES LTDA - ME	7410	001	1	100,00	
03/12/2024	21101.0093 - COMERCIAL ABRANTES LTDA - ME						
		Vr. NFe 000015254COMERCIAL ABRANTES LTDA - ME	7410	001	1		100,00
03/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000007704GLID MEDICAL COM DE IMPORT E EXP PRODUTOS MED E HOSP LTDA	7410	001	2	2.000,02	
03/12/2024	21101.0045 - Glid Medical Com. de Com. Import de Prod. Med e Hosp.Ltda.						
		Vr. NFe 000007704GLID MEDICAL COM DE IMPORT E EXP PRODUTOS MED E HOSP LTDA	7410	001	2		2.000,02
03/12/2024	21101.0093 - COMERCIAL ABRANTES LTDA - ME						
		Pg. Comercial Abrantes Ltda	7410	001	3	100,00	
03/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Comercial Abrantes Ltda	7410	001	3		100,00
03/12/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	4	1,43	
03/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	4		1,43
03/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	5	7,38	
03/12/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	5		7,38
03/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	19.173,37	
03/12/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		19.173,37
03/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	7	0,07	
03/12/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	7		0,07
03/12/2024	21101.0016 - Minas Med. Ind. Com.de Fixadores Ortop. e Implantes Ltda						
		Pg.Minas Med.Ltda	7410	001	8	1.294,90	
03/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Minas Med.Ltda	7410	001	8		1.294,90
03/12/2024	21101.0056 - Shinbro Internacional Com. e Exportação - EIRELI						
		Pg. Shinbro Internacional Com. e Exportação - EIRELI, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	1.535,90	
03/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Shinbro Internacional Com. e Exportação - EIRELI, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		1.535,90
03/12/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	10	1.487,69	
03/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	10		1.487,69
03/12/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	8,40	
03/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		8,40
03/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Enviada Alexandre Fiuza	7410	001	12	18.000,00	
03/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada Alexandre Fiuza	7410	001	12		18.000,00
					Totais do dia 03:	**43.709,16**	**43.709,16**
04/12/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003753 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	1	289,65	
04/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003753 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	1		289,65
04/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003754 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2	60,00	
04/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003754 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2		60,00
04/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003755 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3	40,00	
04/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003755 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3		40,00
04/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003756 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	60,00	
04/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003756 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		60,00
04/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003757 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5	40,00	
04/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003757 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5		40,00
04/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003758 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6	60,00	
04/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003758 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6		60,00
04/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003759 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7	20,00	
04/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003759 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7		20,00
04/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003760 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8	60,00	
04/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003760 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8		60,00
04/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003761 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9	95,00	
04/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003761 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9		95,00
04/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003762 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10	20,00	
04/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003762 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10		20,00
04/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003763 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11	60,00	
04/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003763 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11		60,00
04/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003764 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12	60,00	
04/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003764 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12		60,00
04/12/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003765 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	13	1.296,22	
04/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003765 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	13		1.296,22
04/12/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003766 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	14	648,11	
04/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003766 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	14		648,11
04/12/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	15	2.000,00	
04/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	15		2.000,00
04/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	16	2.000,00	
04/12/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	16		2.000,00
04/12/2024	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.INSS / IRRF unificado, cfe.cpte.RFB	7410	001	17	26,40	
04/12/2024	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS / IRRF unificado, cfe.cpte.RFB	7410	001	17	660,00	
04/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.INSS / IRRF unificado, cfe.cpte.RFB	7410	001	17		686,40
04/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	18	185,00	
04/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	18		185,00
04/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	19	220,00	
04/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	19		220,00
04/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	20	180,00	
04/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	20		180,00
04/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	21	180,00	
04/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	21		180,00
04/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	22	8.841,18	
04/12/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	22		8.841,18
04/12/2024	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.Bradesco	7410	001	23	3.502,44	
04/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.Bradesco	7410	001	23		3.502,44
04/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda. cfe.extr.Bradesco	7410	001	24	940,00	
04/12/2024	21101.0013 - Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda.						
		Pg.Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda. cfe.extr.Bradesco	7410	001	24	514,48	
04/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda. cfe.extr.Bradesco	7410	001	24		1.454,48
04/12/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	25	663,46	
04/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	25		663,46
04/12/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	26	166,70	
04/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	26		166,70
04/12/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	27	9,00	
04/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	27		9,00
04/12/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	28	9,00	
04/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	28		9,00
04/12/2024	11101.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.a Regularizar Trib.Rec.Federal/SP	7410	001	29	707,35	
04/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.a Regularizar Trib.Rec.Federal/SP	7410	001	29		707,35
04/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.a Regularizar Trib.Rec.Federal	7410	001	31	707,35	
04/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.a Regularizar Trib.Rec.Federal	7410	001	31		707,35
04/12/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	32	1.700,00	
04/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	32		1.700,00
					Totais do dia 04:	**26.021,34**	**26.021,34**
05/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000007723GLID MEDICAL COM DE IMPORT E EXP PRODUTOS MED E HOSP LTDA	7410	001	1	1.500,00	
05/12/2024	21101.0045 - Glid Medical Com. de Com. Import de Prod. Med e Hosp.Ltda.						
		Vr. NFe 000007723GLID MEDICAL COM DE IMPORT E EXP PRODUTOS MED E HOSP LTDA	7410	001	1		1.500,00
05/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000007724GLID MEDICAL COM DE IMPORT E EXP PRODUTOS MED E HOSP LTDA	7410	001	2	1.500,04	
05/12/2024	21101.0045 - Glid Medical Com. de Com. Import de Prod. Med e Hosp.Ltda.						
		Vr. NFe 000007724GLID MEDICAL COM DE IMPORT E EXP PRODUTOS MED E HOSP LTDA	7410	001	2		1.500,04
05/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000007725GLID MEDICAL COM DE IMPORT E EXP PRODUTOS MED E HOSP LTDA	7410	001	3	500,03	
05/12/2024	21101.0045 - Glid Medical Com. de Com. Import de Prod. Med e Hosp.Ltda.						
		Vr. NFe 000007725GLID MEDICAL COM DE IMPORT E EXP PRODUTOS MED E HOSP LTDA	7410	001	3		500,03
05/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000007726GLID MEDICAL COM DE IMPORT E EXP PRODUTOS MED E HOSP LTDA	7410	001	4	1.500,08	
05/12/2024	21101.0045 - Glid Medical Com. de Com. Import de Prod. Med e Hosp.Ltda.						
		Vr. NFe 000007726GLID MEDICAL COM DE IMPORT E EXP PRODUTOS MED E HOSP LTDA	7410	001	4		1.500,08
05/12/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Vr.NFE 000003767 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	5	421,00	
05/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003767 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	5		421,00
05/12/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Vr.NFE 000003768 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	6	1.263,00	
05/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003768 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	6		1.263,00
05/12/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003769 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	7	33,80	
05/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003769 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	7		33,80
05/12/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003770 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	8	33,80	
05/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003770 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	8		33,80
05/12/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003771 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	9	383,49	
05/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003771 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	9		383,49
05/12/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003772 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	10	769,92	
05/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003772 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	10		769,92
05/12/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Vr.NFE 000003773 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	11	213,84	
05/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003773 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	11		213,84
05/12/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000003774 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	12	25.000,00	
05/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000003774 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	12		25.000,00
05/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003775 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13	299,90	
05/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003775 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13		299,90
05/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003776 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14	183,81	
05/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003776 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14		183,81
05/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003777 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15	576,96	
05/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003777 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15		576,96
05/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003778 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16	511,36	
05/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003778 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16		511,36
05/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003779 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17	275,48	
05/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003779 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17		275,48
05/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003780 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18	275,48	
05/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003780 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18		275,48
05/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003781 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19	474,40	
05/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003781 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19		474,40
05/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003782 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20	275,48	
05/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003782 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20		275,48
05/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003783 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21	275,48	
05/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003783 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21		275,48
05/12/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	22	9,90	
05/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	22		9,90
05/12/2024	34201.0046 - Despesas de Viagens						
		Pg.desp.de deviagens cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	23	3.400,00	
05/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.desp.de deviagens cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	23		3.400,00
05/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	24	3.409,90	
05/12/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	24		3.409,90
05/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	25	44.880,18	
05/12/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	25		44.880,18
05/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	26	2.371,18	
05/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	26		2.371,18
05/12/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	27	9,00	
05/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	27		9,00
05/12/2024	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Pg.Manutenção veiculo cfe.extr.Bradesco Nelson Uninagem Manutençao	7410	001	28	2.500,00	
05/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Manutenção veiculo cfe.extr.Bradesco Nelson Uninagem Manutençao	7410	001	28		2.500,00
05/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Enviada Alexandre Fiuza	7410	001	29	40.000,00	
05/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada Alexandre Fiuza	7410	001	29		40.000,00
					Totais do dia 05:	**132.847,51**	**132.847,51**
06/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 001454713EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7410	001	1	5.073,50	
06/12/2024	21101.0092 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA						
		Vr. NFe 001454713EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7410	001	1		5.073,50
06/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000003785VSS SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA	7410	001	2	38.886,60	
06/12/2024	21101.0095 - VSS SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. NFe 000003785VSS SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA	7410	001	2		38.886,60
06/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000003786HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	7410	001	3	2.780,00	
06/12/2024	21101.0096 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE						
		Vr. NFe 000003786HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	7410	001	3		2.780,00
06/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000003787MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	7410	001	4	37.205,00	
06/12/2024	21101.0097 - MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO						
		Vr. NFe 000003787MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	7410	001	4		37.205,00
06/12/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003784 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	6	5.050,00	
06/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003784 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	6		5.050,00
06/12/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	7	9,90	
06/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	7		9,90
06/12/2024	34501.0003 - ICMS - Substituição Tributaria						
		Pg.Tributo Estadual ref. DAE ICMS, cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	8	1.775,72	
06/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Tributo Estadual ref. DAE ICMS, cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	8		1.775,72
06/12/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	9	1.400,00	
06/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	9		1.400,00
06/12/2024	11404.0002 - Saulo Smith de Araujo Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander P/ Saulo Smith Araujo da Silva	7410	001	10	3.060,00	
06/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander P/ Saulo Smith Araujo da Silva	7410	001	10		3.060,00
06/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	11	6.245,62	
06/12/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	11		6.245,62
06/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	499,80	
06/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		499,80
06/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13	30.302,85	
06/12/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13		30.302,85
06/12/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	14	12.258,47	
06/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia Ltda	7410	001	14		12.258,47
06/12/2024	34201.0047 - Fretes						
		Pg.frete ref. Braspress Transportes	7410	001	15	4.922,09	
06/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.frete ref. Braspress Transportes	7410	001	15		4.922,09
06/12/2024	21101.0016 - Minas Med. Ind. Com.de Fixadores Ortop. e Implantes Ltda						
		Pg.Minas Med.Ltda	7410	001	16	1.352,01	
06/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Minas Med.Ltda	7410	001	16		1.352,01
06/12/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	17	1.288,50	
06/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	17		1.288,50
06/12/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	18	9,00	
06/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	18		9,00
06/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Indusbello Ind.e Com.de Produtos	7410	001	19	10.972,58	
06/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Indusbello Ind.e Com.de Produtos	7410	001	19		10.972,58
06/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.dev.merc.em consignação ref.NFe 3785 VSS Soluções em Negocios - Consignação	7410	001	20	38.886,60	
06/12/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.dev.merc.em consignação ref.NFe 3785 VSS Soluções em Negocios - Consignação	7410	001	20		38.886,60
06/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.dev.merc.em consignação ref.NFe 3786 Hospital Militar de Area de Porto Alegre - Consignação	7410	001	21	2.780,00	
06/12/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.dev.merc.em consignação ref.NFe 3786 Hospital Militar de Area de Porto Alegre - Consignação	7410	001	21		2.780,00
06/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.dev.merc.em consignação ref.NFe 3787 Municipio de nova Friburgo - Consignação	7410	001	22	37.205,00	
06/12/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.dev.merc.em consignação ref.NFe 3787 Municipio de nova Friburgo - Consignação	7410	001	22		37.205,00
06/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.dev.merc.em consignação ref.NFe 3788 Fundação Serviços de Saude de Nova Andradina- Consignação	7410	001	23	44.463,00	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/12/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.dev.merc.em consignação ref.NFe 3788 Fundação Serviços de Saude de Nova Andradina- Consignação	7410	001	23		44.463,00
					Totais do dia 06:	**286.426,24**	**286.426,24**
09/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000069186LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1	6.975,53	
09/12/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Vr. NFe 000069186LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1		6.975,53
09/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000010105IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7410	001	2	2.254,75	
09/12/2024	21101.0099 - IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LT						
		Vr. NFe 000010105IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7410	001	2		2.254,75
09/12/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003789 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	3	176,11	
09/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003789 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	3		176,11
09/12/2024	11608.0002 - Mercaodira Enviada p/ Demonstração						
		Vr.NFE 000003791 JONATHAN ROBERTO HIRAMA	7410	001	4	5.000,00	
09/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000003791 JONATHAN ROBERTO HIRAMA	7410	001	4		5.000,00
09/12/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	5	19,80	
09/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	5		19,80
09/12/2024	21101.0099 - IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LT						
		Pg. Implantec Mat.Med.e Hospitalares	7410	001	6	2.254,75	
09/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Implantec Mat.Med.e Hospitalares	7410	001	6		2.254,75
09/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	7	2.274,55	
09/12/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	7		2.274,55
09/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	10.651,62	
09/12/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		10.651,62
09/12/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	9	3.612,97	
09/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	9		3.612,97
09/12/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	10	877,56	
09/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	10		877,56
09/12/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	11	230,35	
09/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	11		230,35
09/12/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	12	2.162,74	
09/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	12		2.162,74
09/12/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13	9,00	
09/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13		9,00
09/12/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	14	9,00	
09/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	14		9,00
09/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Enviada Maria Lucineide	7410	001	15	750,00	
09/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada Maria Lucineide	7410	001	15		750,00
09/12/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	16	3.000,00	
09/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	16		3.000,00
					Totais do dia 09:	**40.258,73**	**40.258,73**
10/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000000703MOLVIMED COMER IMPOR E EXPOR DE INSTS E PROD CIRUR LTDA	7410	001	1	3.438,62	
10/12/2024	21101.0098 - MOLVIMED COMER IMPOR E EXPOR DE INSTS E						
		Vr. NFe 000000703MOLVIMED COMER IMPOR E EXPOR DE INSTS E PROD CIRUR LTDA	7410	001	1		3.438,62
10/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000000703MOLVIMED COMER IMPOR E EXPOR DE INSTS E PROD CIRUR LTDA	7410	001	2	3.438,62	
10/12/2024	21101.0098 - MOLVIMED COMER IMPOR E EXPOR DE INSTS E						
		Vr. NFe 000000703MOLVIMED COMER IMPOR E EXPOR DE INSTS E PROD CIRUR LTDA	7410	001	2		3.438,62
10/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000101200TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	3	2.423,90	
10/12/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. NFe 000101200TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	3		2.423,90
10/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000101201TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	4	543,32	
10/12/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000101201TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	4		543,32
10/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000101202TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	5	483,40	
10/12/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000101202TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	5		483,40
10/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000101203TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	6	11.456,10	
10/12/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000101203TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	6		11.456,10
10/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000101208TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	7	14.638,75	
10/12/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000101208TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	7		14.638,75
10/12/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003792 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	8	561,66	
10/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003792 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	8		561,66
10/12/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003793 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	9	344,13	
10/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003793 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	9		344,13
10/12/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	10	160,00	
10/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	10		160,00
10/12/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	11	9,90	
10/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	11		9,90
10/12/2024	34201.0047 - Fretes						
		Pg.frete ref. Joao L.Transportes Ltda	7410	001	12	647,86	
10/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.frete ref. Joao L.Transportes Ltda	7410	001	12		647,86
10/12/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	13	2,86	
10/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	13		2,86
10/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	14	820,62	
10/12/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	14		820,62
10/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Instituto de Gestao Estrategica de Saude	7410	001	16	4.200,00	
10/12/2024	11301.0036 - Instituto de Gestão Estrategica de Saude						
		Rec.Instituto de Gestao Estrategica de Saude	7410	001	16		4.200,00
10/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	17	29.787,88	
10/12/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	17		29.787,88
10/12/2024	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Vr.Seguros Seg-Resid/Outros	7410	001	18	136,01	
10/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Seguros Seg-Resid/Outros	7410	001	18		136,01
10/12/2024	34201.0045 - Condomínio						
		Pg.despesas ref. Condominio	7410	001	19	635,85	
10/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref. Condominio	7410	001	19		635,85
10/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	20	3.207,02	
10/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	20		3.207,02
10/12/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	21	9,00	
10/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	21		9,00
10/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Bio Consert Matl.Cirurg.de Ala Tecnologia	7410	001	22	30.000,00	
10/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Bio Consert Matl.Cirurg.de Ala Tecnologia	7410	001	22		30.000,00
					Totais do dia 10:	**106.945,50**	**106.945,50**
11/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003794 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1	13,00	
11/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003794 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1		13,00
11/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003795 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2	40,00	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003795 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2		40,00
11/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003796 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3	26,00	
11/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003796 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3		26,00
11/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003797 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4	13,00	
11/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003797 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4		13,00
11/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003798 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5	26,00	
11/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003798 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5		26,00
11/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003799 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6	26,00	
11/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003799 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6		26,00
11/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003800 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7	26,00	
11/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003800 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7		26,00
11/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003801 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8	26,00	
11/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003801 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8		26,00
11/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003802 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9	26,00	
11/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003802 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9		26,00
11/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003803 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10	26,00	
11/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003803 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10		26,00
11/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003804 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11	26,00	
11/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003804 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11		26,00
11/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003805 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12	161,40	
11/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003805 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12		161,40
11/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003806 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13	13,00	
11/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003806 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13		13,00
11/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003807 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14	183,81	
11/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003807 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14		183,81
11/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003808 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15	26,00	
11/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003808 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15		26,00
11/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003809 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16	26,00	
11/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003809 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16		26,00
11/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003810 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17	26,00	
11/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003810 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17		26,00
11/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003811 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18	26,00	
11/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003811 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18		26,00
11/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003812 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19	26,00	
11/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003812 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19		26,00
11/12/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	20	9,07	
11/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	20		9,07
11/12/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	21	1.174,30	
11/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	21		1.174,30
11/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Hospitalar São Fco.de Caninde, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	22	12.000,00	
11/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Rec.Assoc.Hospitalar São Fco.de Caninde, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	22		12.000,00
11/12/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	23	10.816,63	
11/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	23		10.816,63
11/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Municipio de Monte Carmelo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	25	2.330,00	
11/12/2024	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Rec. Municipio de Monte Carmelo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	25		2.330,00
11/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	26	30.310,45	
11/12/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	26		30.310,45
11/12/2024	21101.0016 - Minas Med. Ind. Com.de Fixadores Ortop. e Implantes Ltda						
		Pg.Minas Med.Ltda	7410	001	27	1.546,45	
11/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Minas Med.Ltda	7410	001	27		1.546,45
11/12/2024	34201.0041 - Treinamento em Gestão de Saude						
		Pg.cursos e treinamento ref.	7410	001	28	310,00	
11/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.cursos e treinamento ref.	7410	001	28		310,00
11/12/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	29	9,00	
11/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	29		9,00
11/12/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	30	9,00	
11/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	30		9,00
11/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Bio Consert Matl.Cirurg.de Ala Tecnologia	7410	001	31	30.695,00	
11/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Bio Consert Matl.Cirurg.de Ala Tecnologia	7410	001	31		30.695,00
11/12/2024	34201.0015 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. VIVO/CE	7410	001	32	71,00	
11/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.consumo telefone ref. VIVO/CE	7410	001	32		71,00
					Totais do dia 11:	**90.043,11**	**90.043,11**
12/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000058209ENDOVIX IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7410	001	1	20.000,00	
12/12/2024	21101.0066 - Endovix Importaçãoe Comercio de Materiais						
		Vr. NFe 000058209ENDOVIX IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7410	001	1		20.000,00
12/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000010805GD RUFINO LTDA EPP	7410	001	2	904,78	
12/12/2024	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Vr. NFe 000010805GD RUFINO LTDA EPP	7410	001	2		904,78
12/12/2024	11608.0002 - Mercaodira Enviada p/ Demonstração						
		Vr.NFE 000003813 JONATHAN ROBERTO HIRAMA	7410	001	3	6.500,00	
12/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000003813 JONATHAN ROBERTO HIRAMA	7410	001	3		6.500,00
12/12/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Vr.NFE 000003814 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	4	13,00	
12/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003814 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	4		13,00
12/12/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003815 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	5	26,00	
12/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003815 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	5		26,00
12/12/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Vr.NFE 000003816 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	6	148,40	
12/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003816 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	6		148,40
12/12/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Vr.NFE 000003817 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	7	183,81	
12/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003817 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	7		183,81
12/12/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Vr.NFE 000003818 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	8	13,44	
12/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003818 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	8		13,44
12/12/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Vr.NFE 000003819 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	9	183,81	
12/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003819 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	9		183,81
12/12/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Vr.NFE 000003820 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	10	13,00	
12/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003820 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	10		13,00
12/12/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Vr.NFE 000003821 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	11	13,00	
12/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003821 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	11		13,00
12/12/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003822 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	12	13,00	
12/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003822 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	12		13,00
12/12/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Vr.NFE 000003823 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	13	13,00	
12/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003823 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	13		13,00
12/12/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Vr.NFE 000003824 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	14	13,00	
12/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003824 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	14		13,00
12/12/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Vr.NFE 000003825 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	15	13,44	
12/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003825 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	15		13,44
12/12/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Vr.NFE 000003826 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	16	13,44	
12/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003826 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	16		13,44
12/12/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Vr.NFE 000003827 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	17	13,44	
12/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003827 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	17		13,44
12/12/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Vr.NFE 000003828 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	18	26,00	
12/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003828 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	18		26,00
12/12/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003829 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	19	26,00	
12/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003829 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	19		26,00
12/12/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Vr.NFE 000003830 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	20	13,00	
12/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003830 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	20		13,00
12/12/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Vr.NFE 000003831 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	21	13,00	
12/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003831 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	21		13,00
12/12/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Vr.NFE 000003832 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	22	183,81	
12/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003832 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	22		183,81
12/12/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Vr.NFE 000003833 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	23	13,44	
12/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003833 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	23		13,44
12/12/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Vr.NFE 000003834 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	24	183,81	
12/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003834 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	24		183,81
12/12/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Vr.NFE 000003835 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	25	13,00	
12/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003835 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	25		13,00
12/12/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003836 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	26	52,00	
12/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003836 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	26		52,00
12/12/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Vr.NFE 000003837 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	27	26,00	
12/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003837 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	27		26,00
12/12/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Vr.NFE 000003838 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	28	183,81	
12/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003838 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	28		183,81
12/12/2024	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Vr.NFE 000003839 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	29	13,00	
12/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003839 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	29		13,00
12/12/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	30	9,90	
12/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	30		9,90
12/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Pix Recebido Cfe.Ext.Bco.Santander	7410	001	31	3.000,00	
12/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Pix Recebido Cfe.Ext.Bco.Santander	7410	001	31		3.000,00
12/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. PIX Enviado Cfe.Ext.Bco.Santander	7410	001	32	1.000,00	
12/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PIX Enviado Cfe.Ext.Bco.Santander	7410	001	32		1.000,00
12/12/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	33	819,00	
12/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	33		819,00
12/12/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Pg.Tarifa Ref.baixa ou dev.de Titulo	7410	001	34	2,04	
12/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Tarifa Ref.baixa ou dev.de Titulo	7410	001	34		2,04
12/12/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	36	0,50	
12/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	36		0,50
12/12/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	37	1.168,56	
12/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	37		1.168,56
12/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	38	8.644,59	
12/12/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	38		8.644,59
12/12/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	39	2.554,73	
12/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	39		2.554,73
12/12/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	40	1.572,69	
12/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	40		1.572,69
12/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Ricardo W BAtista 28364124889	7410	001	41	1.250,00	
12/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ricardo W BAtista 28364124889	7410	001	41		1.250,00
12/12/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	42	9,00	
12/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	42		9,00
12/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Secretaria da Fazenda	7410	001	43	3.258,17	
12/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Secretaria da Fazenda	7410	001	43		3.258,17
					Totais do dia 12:	**52.114,61**	**52.114,61**
13/12/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	38	9,90	
13/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	38		9,90
13/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Ref.cob Bloq.Ext.Bco.Santander	7410	001	39	1.681,82	
13/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Ref.cob Bloq.Ext.Bco.Santander	7410	001	39		1.681,82
13/12/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	40	240,00	
13/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	40		240,00
13/12/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	41	1.095,90	
13/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	41		1.095,90
13/12/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	42	336,02	
13/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	42		336,02
13/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	43	299,50	
13/12/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	43		299,50
13/12/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	44	171,70	
13/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	44		171,70
13/12/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	45	9,00	
13/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	45		9,00
13/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco Emporio de Fatima	7410	001	46	118,80	
13/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco Emporio de Fatima	7410	001	46		118,80
					Totais do dia 13:	**3.962,64**	**3.962,64**
14/12/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000003840 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	1	81.000,00	
14/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000003840 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	1		81.000,00
					Totais do dia 14:	**81.000,00**	**81.000,00**
16/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000101398TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	1	14.920,44	
16/12/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000101398TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	1		14.920,44
16/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000101399TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	2	213,15	
16/12/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000101399TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	2		213,15
16/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000101400TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	3	526,59	
16/12/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000101400TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	3		526,59
16/12/2024	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	4	160,18	
16/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	4		160,18
16/12/2024	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Pg.Mat.Auxiliares e de Consumo	7410	001	5	160,00	
16/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Mat.Auxiliares e de Consumo	7410	001	5		160,00
16/12/2024	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Pg.Mat.Auxiliares e de Consumo	7410	001	6	142,41	
16/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Mat.Auxiliares e de Consumo	7410	001	6		142,41
16/12/2024	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	7	222,24	
16/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	7		222,24
16/12/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	8	65,44	
16/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	8		65,44
16/12/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	9	61,90	
16/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	9		61,90
16/12/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	10	9,90	
16/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	10		9,90
16/12/2024	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg.Ana Maria Bento ref. matl.de consumo, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	11	105,56	
16/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Ana Maria Bento ref. matl.de consumo, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	11		105,56
16/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. C/ Cartao de Credito Ext.Bco.Santander	7410	001	12	1.729,25	
16/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. C/ Cartao de Credito Ext.Bco.Santander	7410	001	12		1.729,25
16/12/2024	34201.0010 - Despesa Alimentícia						
		Pg.alimentação Domino Pizza	7410	001	13	74,80	
16/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.alimentação Domino Pizza	7410	001	13		74,80
16/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	14	2.731,68	
16/12/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	14		2.731,68
16/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	15	8.793,16	
16/12/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	15		8.793,16
16/12/2024	34201.0035 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref Unimed Fortaleza	7410	001	16	2.626,57	
16/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.plano de saude ref Unimed Fortaleza	7410	001	16		2.626,57
16/12/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	17	2.150,02	
16/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	17		2.150,02
16/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. P/Pgto.Fornecedor	7410	001	18	2.321,35	
16/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. P/Pgto.Fornecedor	7410	001	18		2.321,35
16/12/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	19	1.377,39	
16/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	19		1.377,39
16/12/2024	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	20	252,83	
16/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	20		252,83
16/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco Celina Freitas	7410	001	21	65,00	
16/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco Celina Freitas	7410	001	21		65,00
					Totais do dia 16:	**38.709,86**	**38.709,86**
17/12/2024	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	1	72,96	
17/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	1		72,96
17/12/2024	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	2	194,30	
17/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	2		194,30
17/12/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	3	38,40	
17/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	3		38,40
17/12/2024	34501.0003 - ICMS - Substituição Tributaria						
		Pg.Tributo Estadual ref. DAE ICMS, cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	4	248,00	
17/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Tributo Estadual ref. DAE ICMS, cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	4		248,00
17/12/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	5	180,40	
17/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	5		180,40
17/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	6	734,06	
17/12/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	6		734,06
					Totais do dia 17:	**1.468,12**	**1.468,12**
18/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Pix Recebido Cfe.Ext.Bco.Santander	7410	001	1	1.000,00	
18/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Pix Recebido Cfe.Ext.Bco.Santander	7410	001	1		1.000,00
18/12/2024	21101.0077 - Ortogenese Com. Importação de Materiais						
		Pg. Ortogenese com.Imp.Mat.medicos	7410	001	2	1.800,00	
18/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Ortogenese com.Imp.Mat.medicos	7410	001	2		1.800,00
18/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	3	800,00	
18/12/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	3		800,00
18/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4	688,92	
18/12/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4		688,92
18/12/2024	34201.0010 - Despesa Alimentícia						
		Pg. despesas c/alimentação, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	76,00	
18/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. despesas c/alimentação, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		76,00
18/12/2024	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	6	205,17	
18/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	6		205,17
18/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco	7410	001	8	122,25	
18/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco	7410	001	8		122,25
18/12/2024	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	9	78,47	
18/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	9		78,47
18/12/2024	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	10	207,03	
18/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	10		207,03
					Totais do dia 18:	**4.977,84**	**4.977,84**
19/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000143432ORTOGENESE COMERCIO IMPORTACAO MATERIAIS MEDICOS C	7410	001	1	1.800,00	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/12/2024	21101.0077 - Ortogenese Com. Importação de Materiais						
		Vr. NFe 000143432ORTOGENESE COMERCIO IMPORTACAO MATERIAIS MEDICOS C	7410	001	1		1.800,00
19/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000058340ENDOVIX IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7410	001	2	3.700,00	
19/12/2024	21101.0066 - Endovix Importaçãoe Comercio de Materiais						
		Vr. NFe 000058340ENDOVIX IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7410	001	2		3.700,00
19/12/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000003842 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	3	759,24	
19/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003842 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	3		759,24
19/12/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Vr.NFE 000003843 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	4	527,20	
19/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003843 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	4		527,20
19/12/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	5	9,90	
19/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	5		9,90
19/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	6	9,90	
19/12/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	6		9,90
19/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Municipal de Saude	7410	001	11	8.888,00	
19/12/2024	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec.Fundo Municipal de Saude	7410	001	11		8.888,00
19/12/2024	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	12	200,00	
19/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	12		200,00
19/12/2024	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Pg.Manutenção veiculo cfe.extr.Bradesco Nelson Usinagem	7410	001	13	900,00	
19/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Manutenção veiculo cfe.extr.Bradesco Nelson Usinagem	7410	001	13		900,00
					Totais do dia 19:	**16.794,24**	**16.794,24**
20/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000069686LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1	4.216,35	
20/12/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Vr. NFe 000069686LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1		4.216,35
20/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. NFe 000069687LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	2	1.256,59	
20/12/2024	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Vr. NFe 000069687LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	2		1.256,59
20/12/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000003844 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	3	3.000,00	
20/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000003844 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	3		3.000,00
20/12/2024	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude						
		NFE 000003845 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	4	3.000,00	
20/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		NFE 000003845 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	4		3.000,00
20/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003846 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5	26,00	
20/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003846 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5		26,00
20/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003847 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6	288,48	
20/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003847 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6		288,48
20/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003848 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7	183,81	
20/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003848 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7		183,81
20/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003849 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8	26,00	
20/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003849 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8		26,00
20/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003850 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9	13,00	
20/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003850 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9		13,00
20/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003851 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10	384,28	
20/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003851 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10		384,28
20/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003852 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11	13,00	
20/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003852 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11		13,00
20/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003853 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12	26,00	
20/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003853 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12		26,00
20/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec. Soc.Assist.Medica Varzea Alegre, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	13	1.793,32	
20/12/2024	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Rec. Soc.Assist.Medica Varzea Alegre, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	13		1.793,32
20/12/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	14	2.100,00	
20/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	14		2.100,00
20/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	15	306,68	
20/12/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	15		306,68
20/12/2024	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Pg.Simples Nacional ref.11/2024	7410	001	16	12.850,21	
20/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Simples Nacional ref.11/2024	7410	001	16		12.850,21
20/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	17	6.507,80	
20/12/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	17		6.507,80
20/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	18	0,01	
20/12/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	18		0,01
20/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco	7410	001	19	1.445,60	
20/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco	7410	001	19		1.445,60
					Totais do dia 20:	**37.437,13**	**37.437,13**
21/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000034024ORTOBIO S.A.	7410	001	1	54.317,81	
21/12/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Vr. NFe 000034024ORTOBIO S.A.	7410	001	1		54.317,81
21/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003854 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2	20,00	
21/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003854 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	2		20,00
21/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003855 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3	45,00	
21/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003855 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	3		45,00
21/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003856 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4	60,00	
21/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003856 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	4		60,00
21/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003857 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5	20,00	
21/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003857 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	5		20,00
21/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003858 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6	40,00	
21/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003858 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	6		40,00
21/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003859 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7	20,00	
21/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003859 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	7		20,00
21/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003860 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8	40,00	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003860 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	8		40,00
21/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003861 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9	40,00	
21/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003861 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	9		40,00
21/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003862 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10	40,00	
21/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003862 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	10		40,00
21/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003863 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11	40,00	
21/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003863 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	11		40,00
21/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003864 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12	249,80	
21/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003864 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	12		249,80
21/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003865 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13	20,00	
21/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003865 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	13		20,00
21/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003866 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14	150,00	
21/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003866 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	14		150,00
21/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003867 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15	249,80	
21/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003867 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	15		249,80
21/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003868 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16	40,00	
21/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003868 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16		40,00
21/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003869 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17	20,00	
21/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003869 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	17		20,00
21/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003870 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18	20,00	
21/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003870 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	18		20,00
21/12/2024	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Vr.NFE 000003871 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19	20,00	
21/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003871 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	19		20,00
					Totais do dia 21:	**55.452,41**	**55.452,41**
22/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003872 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1	26,00	
22/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003872 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1		26,00
22/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003873 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2	26,00	
22/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003873 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2		26,00
22/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003874 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3	183,81	
22/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003874 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3		183,81
22/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003875 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4	13,00	
22/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003875 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4		13,00
22/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003876 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5	26,00	
22/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003876 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5		26,00
22/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003877 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6	26,00	
22/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003877 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6		26,00
22/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003878 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7	26,00	
22/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003878 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7		26,00
22/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003879 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8	26,00	
22/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003879 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8		26,00
22/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003880 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9	26,00	
22/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003880 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9		26,00
22/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003881 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10	13,00	
22/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003881 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10		13,00
22/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003882 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11	13,00	
22/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003882 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11		13,00
22/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003883 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12	13,00	
22/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003883 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12		13,00
22/12/2024	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 11/2024	7410	001	13	231,39	
22/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 11/2024	7410	001	13		231,39
22/12/2024	34201.0043 - Internet						
		Pg.internet ref. 12/2024	7410	001	14	124,80	
22/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 12/2024	7410	001	14		124,80
22/12/2024	34201.0043 - Internet						
		Pg.internet ref. 12/2024	7410	001	15	73,01	
22/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 12/2024	7410	001	15		73,01
					Totais do dia 22:	**847,01**	**847,01**
23/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000101648TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	1	10.055,12	
23/12/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000101648TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	1		10.055,12
23/12/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003884 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	2	323,84	
23/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003884 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	2		323,84
23/12/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003885 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	3	648,11	
23/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003885 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	3		648,11
23/12/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003886 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	4	648,11	
23/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003886 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	4		648,11
23/12/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003887 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	5	1.944,33	
23/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003887 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	5		1.944,33
23/12/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003888 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	6	381,42	
23/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003888 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	6		381,42
23/12/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003889 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	7	303,19	
23/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003889 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	7		303,19
23/12/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003890 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	8	148,40	
23/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003890 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	8		148,40
23/12/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003891 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	9	3.280,00	
23/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003891 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	9		3.280,00
23/12/2024	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.NFE 000003892 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	10	648,11	
23/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003892 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	10		648,11
23/12/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000003893 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11	5.000,00	
23/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000003893 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11		5.000,00
23/12/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000003894 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12	1.262,00	
23/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000003894 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12		1.262,00
23/12/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	13	9,90	
23/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	13		9,90
23/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. P/ Pgto.de Titulo Ext.Bco.santnader	7410	001	14	10.000,00	
23/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. P/ Pgto.de Titulo Ext.Bco.santnader	7410	001	14		10.000,00
23/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	15	10.009,90	
23/12/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	15		10.009,90
23/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16	1.684,00	
23/12/2024	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16		1.684,00
23/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Recebida SKX Business	7410	001	17	10.000,00	
23/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Recebida SKX Business	7410	001	17		10.000,00
23/12/2024	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.Bradesco	7410	001	18	228,77	
23/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.Bradesco	7410	001	18		228,77
23/12/2024	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.Bradesco	7410	001	19	3.743,00	
23/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.Bradesco	7410	001	19		3.743,00
23/12/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	20	2.103,01	
23/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	20		2.103,01
23/12/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	21	1.510,40	
23/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	21		1.510,40
23/12/2024	34201.0017 - Correios e Malotes						
		Pg.Correios Cfe. Ext.Bco.Bradesco	7410	001	22	933,70	
23/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Correios Cfe. Ext.Bco.Bradesco	7410	001	22		933,70
23/12/2024	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.Bradesco	7410	001	23	608,51	
23/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.Bradesco	7410	001	23		608,51
23/12/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	25	446,82	
23/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	25		446,82
23/12/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	26	9,00	
23/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.Bradesco	7410	001	26		9,00
					Totais do dia 23:	**65.929,64**	**65.929,64**
24/12/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	1	9,90	
24/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	1		9,90
24/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	2	9,90	
24/12/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	2		9,90
24/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4	1.329,23	
24/12/2024	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr.resgate de aplicação financeira, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4		1.329,23
24/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	5	0,01	
24/12/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	5		0,01
24/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Rossi Instumentos Cirurgicos Ind.e Comercio	7410	001	6	3.835,99	
24/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Rossi Instumentos Cirurgicos Ind.e Comercio	7410	001	6		3.835,99
24/12/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	7	2.004,76	
24/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	7		2.004,76
24/12/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	8	1.412,84	
24/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	8		1.412,84
24/12/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	9	1.254,24	
24/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.Bradesco	7410	001	9		1.254,24
24/12/2024	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	10	1.143,79	
24/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	10		1.143,79
24/12/2024	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	12	1.607,21	
24/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	12		1.607,21
24/12/2024	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13	1.178,00	
24/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13		1.178,00
					Totais do dia 24:	**13.785,87**	**13.785,87**
26/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000002699LOJA BALANCER LTDA	7410	001	1	175,00	
26/12/2024	21101.0094 - LOJA BALANCER LTDA						
		Vr. NFe 000002699LOJA BALANCER LTDA	7410	001	1		175,00
26/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003896 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2	183,81	
26/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003896 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2		183,81
26/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003897 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3	13,00	
26/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003897 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3		13,00
26/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003898 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4	26,00	
26/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003898 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4		26,00
26/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003899 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5	26,00	
26/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003899 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5		26,00
26/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003900 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6	26,00	
26/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003900 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6		26,00
26/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003901 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7	26,00	
26/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003901 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7		26,00
26/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003902 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8	26,00	
26/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003902 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8		26,00
26/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003903 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9	13,00	
26/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003903 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9		13,00
26/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003904 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10	13,00	
26/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003904 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10		13,00
26/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003905 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11	13,00	
26/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003905 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11		13,00
26/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003906 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12	26,00	
26/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003906 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12		26,00
26/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003907 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13	148,40	
26/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003907 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13		148,40
26/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003908 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14	148,40	
26/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003908 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14		148,40
26/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003909 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15	482,45	
26/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003909 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15		482,45
26/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003910 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16	148,40	
26/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003910 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16		148,40
26/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003911 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17	26,00	
26/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003911 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17		26,00
26/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003912 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18	26,00	
26/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003912 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18		26,00
26/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003913 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19	288,48	
26/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003913 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19		288,48
26/12/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000003914 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	20	645,00	
26/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000003914 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	20		645,00
26/12/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003915 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21	1.000,00	
26/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000003915 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21		1.000,00
26/12/2024	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	22	65,00	
26/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	22		65,00
26/12/2024	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	23	41,33	
26/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	23		41,33
26/12/2024	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	24	5,40	
26/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	24		5,40
26/12/2024	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	25	4,31	
26/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	25		4,31
26/12/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	26	750,00	
26/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	26		750,00
26/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	27	866,04	
26/12/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	27		866,04
26/12/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Banc.Caixa Econ.Federal	7410	001	28	125,00	
26/12/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.Tarifa Banc.Caixa Econ.Federal	7410	001	28		125,00
26/12/2024	34501.0003 - ICMS - Substituição Tributaria						
		Pg. ICMS Substituição Tributaria, cfe.cpte.SEFAZ-CE.	7410	001	29	116,60	
26/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. ICMS Substituição Tributaria, cfe.cpte.SEFAZ-CE.	7410	001	29		116,60
26/12/2024	34501.0003 - ICMS - Substituição Tributaria						
		Pg. ICMS Substituição Tributaria, cfe.cpte.SEFAZ-CE.	7410	001	30	3.141,57	
26/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. ICMS Substituição Tributaria, cfe.cpte.SEFAZ-CE.	7410	001	30		3.141,57
26/12/2024	21101.0091 - D F C HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD						
		Pgto.D F C HospitalarCom.e Serv.Ltda., ref.NFe. 726	7410	001	31	630,00	
26/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pgto.D F C HospitalarCom.e Serv.Ltda., ref.NFe. 726	7410	001	31		630,00
26/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Recebida Flavio Luiz de Andrade	7410	001	32	50.000,00	
26/12/2024	11101.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Transf.Recebida Flavio Luiz de Andrade	7410	001	32		50.000,00
26/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Recebida Larissa R Medeiros	7410	001	33	600,00	
26/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Recebida Larissa R Medeiros	7410	001	33		600,00
26/12/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref. Ext.Bco.Bradesco	7410	001	34	133,24	
26/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref. Ext.Bco.Bradesco	7410	001	34		133,24
26/12/2024	21101.0016 - Minas Med. Ind. Com.de Fixadores Ortop. e Implantes Ltda						
		Pg.Minas Med.Ltda	7410	001	35	1.711,23	
26/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Minas Med.Ltda	7410	001	35		1.711,23
					Totais do dia 26:	**61.669,66**	**61.669,66**
27/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003916 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1	26,00	
27/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003916 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1		26,00
27/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003917 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2	332,21	
27/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003917 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2		332,21
27/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003918 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3	26,00	
27/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003918 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3		26,00
27/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003919 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4	26,00	
27/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003919 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4		26,00
27/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003920 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5	164,24	
27/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003920 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5		164,24
27/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003921 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6	26,00	
27/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003921 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6		26,00
27/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003922 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7	26,00	
27/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003922 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7		26,00
27/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003924 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8	148,40	
27/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003924 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8		148,40
27/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003925 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9	13,00	
27/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003925 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9		13,00
27/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003926 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10	561,66	
27/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003926 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10		561,66
27/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003927 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11	148,40	
27/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003927 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11		148,40
27/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003928 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12	26,00	
27/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003928 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12		26,00
27/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003929 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13	13,00	
27/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003929 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13		13,00
27/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003930 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14	13,00	
27/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003930 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14		13,00
27/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003931 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15	332,21	
27/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003931 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15		332,21
27/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003932 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16	13,00	
27/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003932 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16		13,00
27/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003933 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17	26,00	
27/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003933 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17		26,00
27/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003934 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18	161,40	
27/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003934 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18		161,40
27/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003935 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19	13,00	
27/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003935 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19		13,00
27/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003936 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20	183,81	
27/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003936 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20		183,81
27/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003937 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21	13,00	
27/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003937 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21		13,00
27/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003938 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22	13,00	
27/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003938 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22		13,00
27/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003939 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23	26,00	
27/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003939 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23		26,00
27/12/2024	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Vr.NFE 000003940 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24	13,00	
27/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003940 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24		13,00
27/12/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	25	9,90	
27/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	25		9,90
27/12/2024	34201.0039 - Assessoria Jurídica						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	26	400,00	
27/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	26		400,00
27/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	27	409,90	
27/12/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	27		409,90
27/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	28	0,02	
27/12/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	28		0,02
27/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	29	2.068,03	
27/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	29		2.068,03
27/12/2024	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Pg.Manutenção veiculo cfe.extr.Bradesco	7410	001	30	1.538,68	
27/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Manutenção veiculo cfe.extr.Bradesco	7410	001	30		1.538,68
27/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Enviada Rafael Osvaldo Dutra	7410	001	31	16.501,20	
27/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada Rafael Osvaldo Dutra	7410	001	31		16.501,20
					Totais do dia 27:	**23.272,06**	**23.272,06**
29/12/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000003941 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	1	16,50	
29/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003941 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	1		16,50
29/12/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000003942 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	2	48,50	
29/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003942 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	2		48,50
29/12/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000003943 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	3	33,00	
29/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003943 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	3		33,00
29/12/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000003944 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	4	16,00	
29/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003944 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	4		16,00
29/12/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000003945 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	5	48,50	
29/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003945 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	5		48,50
29/12/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000003946 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	6	33,00	
29/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003946 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	6		33,00
29/12/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000003947 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	7	16,00	
29/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.NFE 000003947 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	7		16,00
29/12/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000003948 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	8	32,00	
29/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003948 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	8		32,00
29/12/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000003949 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	9	32,00	
29/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003949 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	9		32,00
29/12/2024	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Vr.NFE 000003950 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	10	66,00	
29/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003950 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	10		66,00
					Totais do dia 29:	**341,50**	**341,50**
30/12/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Vr.NFE 000003951 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	1	1.400,00	
30/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.NFE 000003951 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	1		1.400,00
30/12/2024	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.NFE 000003952 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2	920,00	
30/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 000003952 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2		920,00
30/12/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	3	5,60	
30/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	3		5,60
30/12/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	4	1.300,00	
30/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	4		1.300,00
30/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	6	1.305,60	
30/12/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	6		1.305,60
30/12/2024	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr.Transf.Recebida Ext.Bco.C E F	7410	001	7	1.400,00	
30/12/2024	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Vr.Transf.Recebida Ext.Bco.C E F	7410	001	7		1.400,00
30/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Fundação Serv.de Saude de Nova Andra	7410	001	9	11.724,03	
30/12/2024	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Fundação Serv.de Saude de Nova Andra	7410	001	9		11.724,03
30/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada Rafael Osvaldo Dutra	7410	001	10	153,00	
30/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Enviada Rafael Osvaldo Dutra	7410	001	10		153,00
30/12/2024	34201.0011 - Alugueis						
		Pg.alugueis ref. Ext.Bco.Bradesco	7410	001	11	1.804,85	
30/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.alugueis ref. Ext.Bco.Bradesco	7410	001	11		1.804,85
30/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco Ricardo de Sousa	7410	001	12	63,00	
30/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco Ricardo de Sousa	7410	001	12		63,00
30/12/2024	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	13	200,00	
30/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	13		200,00
30/12/2024	21201.0004 - Banco Bradesco - Operação Capital Giro						
		Pg.seguro ref. Capital Giro Parc.02/42	7410	001	14	4.361,76	
30/12/2024	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.seguro ref. Capital Giro Parc.02/42	7410	001	14		4.361,76
					Totais do dia 30:	**24.637,84**	**24.637,84**
31/12/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	1	9,90	
31/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	1		9,90
31/12/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	2	1,43	
31/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	2		1,43
31/12/2024	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	3	11,33	
31/12/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	3		11,33
31/12/2024	31101.0005 - SIMPLES NACIONAL						
		Vr. Simples Nacional ref. 12/2024	7410	001	6	12.284,23	
31/12/2024	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Vr. Simples Nacional ref. 12/2024	7410	001	6		12.284,23
31/12/2024	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS / IRRF unificado, cfe.cpte.RFB	7410	001	7	660,00	
31/12/2024	34301.0007 - Juros s/Tributos - Indedutiveis						
		Pg.INSS / IRRF unificado, cfe.cpte.RFB	7410	001	7	17,42	
31/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS / IRRF unificado, cfe.cpte.RFB	7410	001	7		677,42
31/12/2024	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Pg.Pro Labores Simons Kildare e Saulo Smith, cfe.recibo. ref.12/2024	7410	001	10	5.313,60	
31/12/2024	11101.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Pro Labores Simons Kildare e Saulo Smith, cfe.recibo. ref.12/2024	7410	001	10		5.313,60
31/12/2024	24301.0001 - Lucros ou Prejuizos Acumulados						
		Vr.ttrasnf.p/Distribuição de Lucros, ref.exercicio: 2024	7410	001	14	7.260,00	
31/12/2024	11404.0002 - Saulo Smith de Araujo Silva						
		Vr.ttrasnf.p/Distribuição de Lucros, ref.exercicio: 2024	7410	001	14		7.260,00
31/12/2024	24301.0001 - Lucros ou Prejuizos Acumulados						
		Vr.ttrasnf.p/Distribuição de Lucros, ref.exercicio: 2024	7410	001	15	431.422,19	
31/12/2024	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr.ttrasnf.p/Distribuição de Lucros, ref.exercicio: 2024	7410	001	15		431.422,19
31/12/2024	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	16	1,50	
31/12/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	16		1,50
31/12/2024	34201.0049 - Prolabore - Simon Kildare Araujo da Silva						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, cfe.folha,ref.mês: 12/2024	7410	001	18	3.000,00	
31/12/2024	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, cfe.folha,ref.mês: 12/2024	7410	001	18		13,20
31/12/2024	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, cfe.folha,ref.mês: 12/2024	7410	001	18		330,00
31/12/2024	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, cfe.folha,ref.mês: 12/2024	7410	001	18		2.656,80
31/12/2024	34201.0069 - Pro Labore - Saulo Smith Araujo da Silva						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 12/2024,	7410	001	22	3.000,00	
31/12/2024	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 12/2024,	7410	001	22		13,20
31/12/2024	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 12/2024,	7410	001	22		330,00
31/12/2024	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 12/2024,	7410	001	22		2.656,80
31/12/2024	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Pg.assessoria contabil ref. 12/2024	7410	001	76	400,00	
31/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 12/2024	7410	001	76		400,00
31/12/2024	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		Vr. CMV ref. exercicio 2024	7410	001	79	471.006,33	
31/12/2024	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. CMV ref. exercicio 2024	7410	001	79		471.006,33
31/12/2024	24301.0001 - Lucros ou Prejuizos Acumulados						
		Vr.transf.n/data.	7410	001	82	400.000,00	
31/12/2024	11101.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.transf.n/data.	7410	001	82		400.000,00
31/12/2024	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83	2.414.358,40	
31/12/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83	4.002,35	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83	12,76	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83	147,55	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83	300,00	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83	500,00	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83	552,86	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83	579,50	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83	652,15	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83	684,54	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83	800,00	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83	1.356,45	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83	1.529,20	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83	1.923,21	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83	2.125,56	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83	2.323,34	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83	2.776,69	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83	3.000,00	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83	3.460,30	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83	5.000,00	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83	5.548,00	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83	6.000,00	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83	6.697,77	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83	7.630,20	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83	7.952,08	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83	11.702,18	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83	13.631,11	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83	13.917,00	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83	15.679,43	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83	17.720,11	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83	19.850,00	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83	21.000,00	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83	21.000,00	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83	21.092,14	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83	21.658,20	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83	22.149,27	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83	31.625,45	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83	62.280,00	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83	76.970,17	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83	79.068,98	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83	171.911,23	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83	530.847,77	
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83	1.204.705,55	
31/12/2024	24301.0001 - Lucros ou Prejuizos Acumulados						
		Vr.Transf.p/resultado do exrcicio	7410	001	83		1.204.705,55
31/12/2024	31101.0005 - SIMPLES NACIONAL						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83		171.911,23
31/12/2024	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83		530.847,77
31/12/2024	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83		3.000,00
31/12/2024	34201.0010 - Despesa Alimentícia						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83		2.125,56
31/12/2024	34201.0011 - Alugueis						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83		21.658,20
31/12/2024	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83		2.776,69
31/12/2024	34201.0015 - Telefones						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83		1.923,21
31/12/2024	34201.0017 - Correios e Malotes						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83		15.679,43
31/12/2024	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83		13.917,00
31/12/2024	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83		3.460,30
31/12/2024	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83		6.000,00
31/12/2024	34201.0023 - Materiais de Expediente						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83		300,00
31/12/2024	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83		31.625,45
31/12/2024	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83		652,15
31/12/2024	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83		17.720,11
31/12/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83		79.068,98
31/12/2024	34201.0035 - Plano de Saúde						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83		22.149,27
31/12/2024	34201.0039 - Assessoria Jurídica						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83		800,00
31/12/2024	34201.0041 - Treinamento em Gestão de Saude						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83		62.280,00
31/12/2024	34201.0043 - Internet						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83		2.323,34
31/12/2024	34201.0044 - Despesas C/Cartório						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83		684,54
31/12/2024	34201.0045 - Condomínio						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83		7.630,20
31/12/2024	34201.0046 - Despesas de Viagens						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83		19.850,00
31/12/2024	34201.0047 - Fretes						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83		21.092,14
31/12/2024	34201.0049 - Prolabore - Simon Kildare Araujo da Silva						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83		21.000,00
31/12/2024	34201.0053 - Despesas com Vigilancia						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83		5.000,00
31/12/2024	34201.0059 - Material de Expediente						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83		5.548,00
31/12/2024	34201.0060 - Despesas c/Mat.Expediente						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83		500,00
31/12/2024	34201.0062 - Combustiveis						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83		6.697,77
31/12/2024	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83		76.970,17
31/12/2024	34201.0066 - Despesas c/Licitação						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83		1.356,45
31/12/2024	34201.0067 - Conselho Regional de Enfermagem						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83		1.529,20
31/12/2024	34201.0069 - Pro Labore - Saulo Smith Araujo da Silva						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83		21.000,00
31/12/2024	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83		11.702,18
31/12/2024	34301.0006 - IOF						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83		12,76
31/12/2024	34301.0007 - Juros s/Tributos - Indedutiveis						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83		579,50
31/12/2024	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83		7.952,08
31/12/2024	34501.0003 - ICMS - Substituição Tributaria						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83		13.631,11
31/12/2024	34501.0012 - ISS						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83		147,55
31/12/2024	35101.0005 - Multas Fiscais (Indedutíveis)						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83		552,86
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83		4.002,35
31/12/2024	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio	7410	001	83		2.414.358,40
					Totais do dia 31:	**6.171.109,43**	**6.171.109,43**
					Totais do mês de Dezembro:	**7.405.496,41**	**7.405.496,41**

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: VALTER FERREIRA DE MIRANDA
Empresa: SKX BUSINESS REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ: 43.005.687/0001-60
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: 904, N.º: 2789,
Bairro: ALDEOTA, Cidade: fortaleza, Estado: CE, CEP: 60150165, Telefone: (85) 87823802

Conta

fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2024

SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA
Socio Administrador
CPF: 055.222.603-35

VALTER FERREIRA DE MIRANDA
Contador
CPF: 010.449.288-08
CREA: 123781/0-4-CE

***** **São valores da coluna (%) acima de 1.000,00 %**

quinta-feira, 8 de maio de 2025

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DMPL/DRA

Licenciado para: VALTER FERREIRA DE MIRANDA
Empresa: SKX BUSINESS REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ: 43.005.687/0001-60
NIRE: 23202154971 - Data: 05/08/2021
Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

	Capital Social Integralizado	Lucros Prejuizos Acumulados	Distribuição de Lucros	Totais
Saldos Iniciais	**50.000,00**	**486.375,17**	**0,00**	**1.072.750,34**
Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	(838.829,74)	0,00	(838.829,74)
Realização da Reserva de Avalição	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Liquido do	0,00	1.204.853,10	0,00	1.204.853,10
Saldos	**50.000,00**	**852.398,53**	**0,00**	**902.398,53**

fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2024

SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA
Socio Administrador
CPF: 055.222.603-35

VALTER FERREIRA DE MIRANDA
Contador
CPF: 010.449.288-08
CREA: 123781/0-4-CE

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2024

SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA
Socio Administrador
CPF: 055.222.603-35

VALTER FERREIRA DE MIRANDA
Contador
CPF: 010.449.288-08
CREA: 123781/0-4-CE

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
11	Ativo Circulante			X		Devedora
111	Disponível			X		Devedora
11101	Caixa Geral			X		Devedora
11102	Depósitos Bancários à Vista			X		Devedora
11103	Aplicação de Liquidez Imediata			X		Devedora
112	Títulos e Valores Mobiliários			X		Devedora
11201	Depósitos a Prazo Fixo			X		Devedora
113	Clientes			X		Devedora
11301	Duplicatas a Receber			X		Devedora
11302	Duplicatas Descontadas			X		Credora
11303	Provisão P/Devedores Duvidosos			X		Credora
114	Outros Créditos			X		Devedora
11401	Outros Creditos a receber			X		Devedora
11402	Devedores Diversos / Mercadorias em Consignação			X		Devedora
11403	Créditos de Funcionários			X		Devedora
11404	Adiantamento de Distribuição de Lucros			X		Devedora
11405	Devedores Diversos - merc.p/demonstração/merc.Consertto			X		Devedora
11409	Impostos a Recuperar			X		Devedora
11410	Antecipacoes a Recuperar			X		Devedora
116	Estoques			X		Devedora
11601	Estoques de Materiais			X		Devedora
11602	Estoque de Produtos			X		Devedora
11603	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
11608	Mercadoria em Poder de Terceiros			X		Devedora
11609	Adiantamento a Fornecedores			X		Devedora
117	Adiantamento a Fornecedores			X		Devedora
11701	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
119	Despesas Antecipadas			X		Devedora
11901	Despesas Antecipadas			X		Devedora
12	Ativo Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
121	Créditos e Valores			X		Devedora
12101	Clientes			X		Devedora
12102	Trans.Não Oper.Entre Partes Relacionadas			X		Devedora
12105	Depósitos Judiciais			X		Devedora
13	Ativo Permanente			X		Devedora
131	Investimentos			X		Devedora
13101	Partic.Avaliadas P/Equiv.Patrimonial			X		Devedora
13108	Partic.Avaliadas Pelo Custo de Aquisição			X		Devedora
132	Outros Investimentos Permanentes			X		Devedora
13201	Imóveis			X		Devedora
13204	Consórcio e Leasing			X		Devedora
133	Imobilizado			X		Devedora
13301	Bens Em Operação			X		Devedora
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada			X		Credora
134	Ativo Diferido			X		Devedora
13401	Gastos Implantação Pre-Operacionais			X		Devedora
2	*** Passivo ***			X		Credora
21	Passivo Circulante			X		Credora
211	Fornecedores			X		Credora
21101	Fornecedores Nacionais			X		Credora
212	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
21201	Emprestimos			X		Credora
21202	Adiantamentos a Socios			X		Credora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21203	Adiantamento a Clientes			X		Credora
21205	Encargos Financeiros a Transcorrer			X		Devedora
21208	Mutuos-Coligadas-Controladas e/ou Sócios			X		Credora
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas			X		Credora
21301	Impostos e Contribuições			X		Credora
21302	Obrigações Trabalhistas			X		Credora
214	Debêntures			X		Credora
21401	Debêntures			X		Credora
215-1	Adiantamentos a Clientes	577	X	X		Credora
216	Outras Obrigações			X		Credora
21601	Outras Obrigações			X		Credora
218	Provisões			X		Credora
21801	Provisões			X		Credora
22	Passivo Exigível a Longo Prazo			X		Credora
221	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
22101	Financiamentos Bancários			X		Credora
23	Resultados de Exercícios Futuros			X		Credora
231	Resultados de Exercícios Futuros			X		Credora
23101	Resultados de Exercícios Futuros			X		Credora
24	Patrimônio Liquido			X		Credora
241	Capital Social Integralizado			X		Credora
24101	Capital Social Subscrito			X		Credora
24102	Capital Social a Integralizar			X		Devedora
242	Reservas			X		Credora
24201	Reservas de Capital			X		Credora
24202	Reserva de Lucros			X		Credora
24203	Reserva de Reavaliação			X		Credora
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados			X		-
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados			X		-
24305	Resultados Parciais			X		-
3	*** Despesas e Custos ***					Devedora
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços					Devedora
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços					Devedora
31101	Impostos Incidentes S/Receitas					Devedora
31102	Outras Deduções					Devedora
32	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos					Devedora
321	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos					Devedora
32101	Custos Prod.Mercad.Serviços Vendidos					Devedora
33	Custos de Produção e/ou Serviços					Devedora
331	Custos Diretos					Devedora
33101	Materiais Diretos					Devedora
33102	Mão de Obra Direta					Devedora
33103	Outros Custos Diretos					Devedora
332	Custos Indiretos					Devedora
33201	Material Indireto					Devedora
33202	Mão de Obra Indireta					Devedora
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços					Devedora
339	Apuracao de Estoque					Credora
33901	Apuracao de Estoque					Credora
34	Despesas Operacionais					Devedora
341	Despesas de Vendas					Devedora
34101	Despesas de Vendas					Devedora
342	Despesas Administrativas					Devedora
34201	Despesas Administrativas					Devedora

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
343	Despesas Financeiras					Devedora
34301	Despesas Financeiras					Devedora
34302	Despesas Bancarias					Devedora
344	Variações Monetárias Passivas					Devedora
34401	Variações Monetárias Passivas					Devedora
345	Despesas Tributarias					Devedora
34501	Impostos, Taxas e Contribuições					Devedora
348	Outras Despesas Operacionais					Devedora
34801	Outras Despesas Operacionais					Devedora
35	Despesas Não Operacionais					Devedora
351	Despesas Não Operacionais					Devedora
35101	Despesas Não Operacionais					Devedora
4	*** Receitas ***					Credora
41	Receita Bruta Operacional					Credora
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços					Credora
41101	Faturamento de Produtos					Credora
41102	IPI - Imposto S/Produtos Industrializado					Devedora
41103	Vendas de Mercadorias					Credora
41105	Vendas de Serviços					Credora
412	Receitas Financeiras					Credora
41201	Receitas Financeiras					Credora
413	Variações Monetárias Ativas					Credora
41301	Variações Monetárias Ativas					Credora
414	Outras Receitas Operacionais					Credora
41401	Outras Receitas Operacionais					Credora
42	Receitas Não Operacionais					Credora
421	Receitas Não Operacionais					Credora
42101	Receitas Não Operacionais					Credora
5	*** Resultado do Exercício ***					-
51	Resultado do Exercício					-
511	Resultado do Exercício					-
51101	Resultado do Exercício					-
51102	Encerramentos Parciais					-
6	*** Sistema Auxiliar de Contas ***					-
61	Sistema Auxiliar de Contas					-
611	Sistema Auxiliar de Contas					-
61101	Sistema Auxiliar de Contas					-

Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário Nº. 4)

Licenciado para: VALTER FERREIRA DE MIRANDA
ADMIN
Empresa: SKX BUSINESS REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ: 43.005.687/0001-60
Fortes Contábil 8.11.0
Mês/Ano: 12/2024

Código	Nome	Expressão	
	Valores		**Resultado**
CE	Composição do Endividamento	(c21/(c21+c22))*100	
	(822.477,18 /(822.477,18 + 0,00))*100		100,00
	Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.		
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	2.242.447,17 / 1.724.875,71		1,30
	Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido	(c13/c24)*100	
	(0,00 / 902.398,53)*100		0,00
	Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R$ 100,00 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor.		
IRNC	Imobilização dos Recursos não correntes	(c13/(c24+c22))*100	
	(0,00 /(902.398,53 + 0,00))*100		0,00
	Que percentual dos Recursos não correntes (Patrimônio Líquido e Exigível a Longo Prazo) foi destinado ao Ativo Permanente. Quanto menor, melhor.		
LC	Liquidez Corrente	c11/c21	
	1.724.875,71 / 822.477,18		2,10
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c11+c12)/(c21+c22)	
	(1.724.875,71 + 0,00)/(822.477,18 + 0,00)		2,10
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c111/c21	
	108.343,19 / 822.477,18		0,13
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
LS	Liquidez Seca	(c111+c112+c113+c114)/c21	
	(108.343,19 + 0,00 + 972.666,99 + 0,00)/ 822.477,18		1,31
	Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(1.204.853,10 / 2.242.447,17)*100		53,73
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento	((c21+c22)/c24)*100	
	((822.477,18 + 0,00)/ 902.398,53)*100		91,14
	Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(1.204.853,10 / 1.724.875,71)*100		69,85
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2024

SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA
Socio Administrador
CPF: 055.222.603-35

VALTER FERREIRA DE MIRANDA
Contador
CPF: 010.449.288-08
CREA: 123781/0-4-CE

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA					
NIRE:	2320215497-1	CNPJ:	43.005.687/0001-60	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição	070100497		Inscrição Municipal:		6670148
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			05/08/2021		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	08/05/2025
Quantidade de páginas:	613		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
055.222.603-35	SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA	Administrador	
010.449.288-08	VALTER FERREIRA DE MIRANDA	Contador	123781/0-4-CE

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/085.093-1 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202154971	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEE2600320530

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

FORTALEZA
Local

20 Agosto 2026
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

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

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

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

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

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

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

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7584349 em 25/08/2026 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 261623711 - 19/08/2026. Autenticação: 2A462A68FAA5E975A9E135ECC2A2C75B278F20A. Edson Pereira Portela Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 26/162.371-1 e o código de segurança YD0P Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2026 por Edson Pereira Portela Neto – Secretário-Geral.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/162.371-1	CEE2600320530	19/08/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
055.222.603-35	SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA	25/08/2026 09:13:36
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

010.449.288-08	VALTER FERREIRA DE MIRANDA	24/08/2026 09:40:27
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7584349 em 25/08/2026 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 261623711 - 19/08/2026. Autenticação: 2A462A68FAA5E975A9E135ECC2A2C75B278F20A. Edson Pereira Portela Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 26/162.371-1 e o código de segurança YD0P Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2026 por Edson Pereira Portela Neto – Secretário-Geral.
EDSON PEREIRA PORTELA NETO
SECRETÁRIO-GERAL

Balanço Patrimonial

Licenciado para: VALTER FERREIRA DE MIRANDA
ADMIN
Empresa: SKX BUSINESS REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ: 43.005.687/0001-60
Fortes Contábil 8.26.0
NIRE: 23202154971 - Data: 05/08/2021

Conta	31/12/2025	
*** Ativo ***	2.112.411,98	D
Ativo Circulante	2.112.411,98	D
Disponível	407.499,31	D
Caixa Geral	350.603,03	D
Depósitos Bancários à Vista	4.554,59	D
Aplicação de Liquidez Imediata	52.341,69	D
Clientes	585.722,43	D
Duplicatas a Receber	585.722,43	D
Outros Créditos	79.540,10	D
Adiantamento de Distribuição de Lucros	79.540,10	D
Estoques	1.039.650,14	D
Estoque de Mercadorias	205.974,31	D
Mercadoria em Poder de Terceiros	833.675,83	D
Total Ativo	2.112.411,98	D
*** Passivo ***	2.112.411,98	C
Passivo Circulante	932.485,05	C
Fornecedores	319.975,70	C
Fornecedores Nacionais	319.975,70	C
Empréstimos e Financiamentos	354.698,65	C
Emprestimos	299.698,65	C
Empréstimos de Terceiros	55.000,00	C
Obrigações Fiscais e Trabalhistas	257.810,70	C
Impostos e Contribuições	253.575,91	C
Obrigações Trabalhistas	4.234,79	C
Patrimônio Liquido	1.179.926,93	C
Capital Social Integralizado	50.000,00	C
Capital Social Subscrito	50.000,00	C
Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.129.926,93	C
Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.129.926,93	C
Total Passivo	2.112.411,98	C

Data de Encerramento: 31/12/2025
Valor de Ativo e Passivo: R$ 2.112.411,98 (Dois Milhões Cento e Doze Mil Quatrocentos e Onze Reais e Noventa e Oito Centavos) .

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2025

SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA
Administrador
CPF: 055.222.603-35

VALTER FERREIRA DE MIRANDA
Contador
CPF: 010.449.288-08
CREA: 123781/0-4-CE

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7584349 em 25/08/2026 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 261623711 - 19/08/2026. Autenticação: 2A462A68FAA5E975A9E135ECC2A2C75B278F20A. Edson Pereira Portela Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 26/162.371-1 e o código de segurança YD0P Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2026 por Edson Pereira Portela Neto – Secretário-Geral.
EDSON PEREIRA PORTELA NETO
SECRETÁRIO-GERAL

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: VALTER FERREIRA DE MIRANDA ADMIN
Empresa: SKX BUSINESS REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ: 43.005.687/0001-60 Fortes Contábil 8.26.0
Estabelecimentos: 7410 - SKX BUSINESS REPRESENTACOES; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	01/01/2025 a 31/12/2025
(+) Receita Bruta Operacional	2.738.588,24
Receitas Brutas das Vendas e Sevicos	2.736.988,24
Vendas de Mercadorias	2.736.988,24
Receita de Venda de Serviços	1.600,00
Venda de Serviços	1.600,00
(-) Deduções da Receita	268.138,95
Impostos Incidentes S/Receitas	268.138,95
Simples	268.138,95
(=) Receita Líquida	2.470.449,29
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	821.420,10
Custo das Mercadorias Vendidas	821.420,10
(=) Lucro Bruto	1.649.029,19
(-) Despesas Operacionais	959.892,31
Despesas Administrativas	863.625,44
Despesas Financeiras Líquidas	51.499,19
Despesas Financeiras	51.499,19
Despesas Tributarias	44.767,68
(+) Outras Receitas Operacionais	754,52
(=) Lucro Operacional	689.891,40
(-) Despesas Não Operacionais	12.363,00
(=) resultado antes CSSL e IRPJ	677.528,40
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	677.528,40
(=) Resultado Líquido do Exercício	677.528,40

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2025

SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA
Administrador
CPF: 055.222.603-35

VALTER FERREIRA DE MIRANDA
Contador
CPF: 010.449.288-08
CREA: 123781/0-4-CE

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7584349 em 25/08/2026 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 261623711 - 19/08/2026. Autenticação: 2A462A68FAA5E975A9E135ECC2A2C75B278F20A. Edson Pereira Portela Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 26/162.371-1 e o código de segurança YD0P Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2026 por Edson Pereira Portela Neto – Secretário-Geral.
EDSON PEREIRA PORTELA NETO
SECRETÁRIO-GERAL

DMPL/DRA

Licenciado para: VALTER FERREIRA DE MIRANDA
ADMIN
Empresa: SKX BUSINESS REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ: 43.005.687/0001-60
Fortes Contábil 8.27.0
Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

	Patrimonio Liquido	Ajustes de Exercicios Anteriores	Lucros ou Prejuizos Acumulados	Totais
Saldos Iniciais	**50.000,00**	**0,00**	**852.398,53**	**902.398,53**
Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	(400.000,00)	(400.000,00)
Realização da Reserva de Avalição	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuizos do Exercicio	0,00	0,00	677.528,40	677.528,40
Saldos Finais	**50.000,00**	**0,00**	**1.129.926,93**	**1.179.926,93**

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2025

SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA
Administrador
CPF: 055.222.603-35

VALTER FERREIRA DE MIRANDA
Contador
CPF: 010.449.288-08
CREA: 123781/0-4-CE

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7584349 em 25/08/2026 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 261623711 - 19/08/2026. Autenticação: 2A462A68FAA5E975A9E135ECC2A2C75B278F20A. Edson Pereira Portela Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 26/162.371-1 e o código de segurança YD0P Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2026 por Edson Pereira Portela Neto – Secretário-Geral.
EDSON PEREIRA PORTELA NETO
SECRETÁRIO-GERAL

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Licenciado para: VALTER FERREIRA DE MIRANDA ADMIN
Empresa: SKX BUSINESS REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ: 43.005.687/0001-60 Fortes Contábil 8.26.0

	01/01/2025 a 31/12/2025
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	677.528,40
Diminuição em Duplicatas a Receber	386.944,56
Aumento em Adiantamento de Distribuição de Lucros	(79.540,10)
Aumento em Estoque de Mercadorias	(195.674,52)
Aumento em Mercadoria em Poder de Terceiros	(200.110,09)
Diminuição em Fornecedores Nacionais	(100.704,78)
Aumento em Impostos e Contribuições	235.867,39
Aumento em Obrigações Trabalhistas	4.234,79
Lucros ou Prejuizos Acumulados	(400.000,00)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**328.545,65**
Atividades Financiamento	
Diminuição em Emprestimos	(84.389,53)
Empréstimos de Terceiros	55.000,00
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	**(29.389,53)**
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**299.156,12**
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	**108.343,19**
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	**407.499,31**

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2025

SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA
Administrador
CPF: 055.222.603-35

VALTER FERREIRA DE MIRANDA
Contador
CPF: 010.449.288-08
CREA: 123781/0-4-CE

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7584349 em 25/08/2026 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 261623711 - 19/08/2026. Autenticação: 2A462A68FAA5E975A9E135ECC2A2C75B278F20A. Edson Pereira Portela Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 26/162.371-1 e o código de segurança YD0P Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2026 por Edson Pereira Portela Neto – Secretário-Geral.
EDSON PEREIRA PORTELA NETO
SECRETÁRIO-GERAL

Nota 1 – Contexto Operacional

1.1 – Título
Notas explicativas às Demonstrações Contábeis e Financeiras referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025

Entidade: SKX BUSINEES REPRESENTAÇÕES LTDA

A empresa SKX BUSINEES REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no C.N.P.J. 043.005.678/0001-60 legalmente constituída em 05/08/2021, com sede na AV SANTOS DUMONT, 2789 Sala 904, Aldeota Ceará – CEP: 60150-165. Tendo como objeto social principal Sociedade Empresária Ltda.

Nota 2 – Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

2.1 – Título
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira

Nota 3 – Práticas Contábeis

3.1 – Titulo
A empresa optou pelo regime de competência para registrar as mutações patrimoniais ocorridas no exercício. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas, independentes de seu efetivo recebimento ou pagamento.

3.2 – Caixa e Equivalentes de Caixas
Incluem caixa, depósitos bancários, aplicações financeiras de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido, de caixa. Esses ativos são mensurados por seu valor justo, e suas variações são reconhecidas no resultado do exercício, na rubrica "Receitas financeiras" ou "Despesas financeiras", dependendo do resultado obtido e de acordo com as taxas pactuadas com as instituições financeiras.

3.3 – Direitos e Obrigações
Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

3.4 – Estoques
A empresa mantém estoques de materiais de ortopedia. Os estoques estão avaliados pelo custo medio de aquisição e não superam os preços de mercado.

3.5 – Imobilizado
A Empresa não contabilizoainda seus imobilizados e, portanto, não há informações a serem detalhadas sobre este item.

3.6 – Depreciação
A Empresa não contabilizoainda seus imobilizados e, portanto, não há informações a serem detalhadas sobre
a depreciação.

3.7 – Fornecedores
O saldo da conta fornecedores é composto em sua maior parte pelas obrigações a pagar aos fornecedores de serviços.

3.8 – Emprestimos e Financiamentos
A empresa contraiu empréstimo nas instituição financeira Banco Bradesco e Caixa Economica, com os percentuais
de juros com taxas fixas de 8% e 12,35% ao ano, acrescidas da Selic.

Nota 4 – Patrimônio Líquido

4.1 – Capital Social
O Capital Social foi totalmente integralizado em moeda corrente do país, constituindo o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme demonstrativo abaixo.
Simon Kildare Araujo da Silvas, CPF: 055,222,603-35 percentual de 50% do capital R$ 50.000,00
Saulo Smith Araujo da Silva, CPF: 603.516.373-46 de 50% do capital R$ 50.000,00

4.2 – Determinação do Lucro do Exercicio

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7584349 em 25/08/2026 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 261623711 - 19/08/2026. Autenticação: 2A462A68FAA5E975A9E135ECC2A2C75B278F20A. Edson Pereira Portela Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 26/162.371-1 e o código de segurança YD0P Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2026 por Edson Pereira Portela Neto – Secretário-Geral.
EDSON PEREIRA PORTELA NETO
SECRETÁRIO-GERAL

Os lucros apurados no exercício poderão ser distribuídos aos sócios em comum acordo, considerando também as disponibilidades financeiras da sociedade.

4.3 – Resultado do Exercício

O lucro do Exercicio, foi calculado de acordo com as normas contábeis aplicáveis.

Nota 5 – Regime Tributario

A Empresa adotou o regime tributário SIMPLES NACIONAL, O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Nota 6 – Demonstrações do Fluxo de Caixa – DFC

A apresentação de informações de caixa e equivalente de caixa da entidade se deu por meio de demonstração que classifica os fluxos de caixa do exercício por atividades operacionais, de investimento e de financiamento. A Demonstração dos Fluxos de Caixa foi apresentada como parte integrante das demonstrações financeiras divulgadas ao final de cada período.

Nota 7 – Demonstrativo do Valor Adicionado – DVA

A DVA é um relatório contábil importante para evidenciar a riqueza gerada pela empresa e como ela foi distribuída.

Nota 8 – Indices de Liquidez

Os indices de liquidez, são uma parte integrante das demonstrações, fornecendo mais contexto e transparêcia, permitindo que os analistas financeiros, possam analisar os dados contábeis com mais profundidade e precisão, identificando tendências e riscos.

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2025

SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA
Administrador
CPF: 055.222.603-35

VALTER FERREIRA DE MIRANDA
Contador
CPF: 010.449.288-08
CREA: 123781/0-4-CE

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7584349 em 25/08/2026 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 261623711 - 19/08/2026. Autenticação: 2A462A68FAA5E975A9E135ECC2A2C75B278F20A. Edson Pereira Portela Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 26/162.371-1 e o código de segurança YD0P Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2026 por Edson Pereira Portela Neto – Secretário-Geral.
EDSON PEREIRA PORTELA NETO
SECRETÁRIO-GERAL

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: VALTER FERREIRA DE MIRANDA
ADMIN
Empresa: SKX BUSINESS REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ: 43.005.687/0001-60
Fortes Contábil 8.26.0
Mês/Ano: 12/2025

Código	Nome	Expressão	
	Valores		**Resultado**
CE	Composição do Endividamento	(c21/(c21+c22))*100	
	(932.485,05 /(932.485,05 + 0,00))*100		100,00
	Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.		
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	2.470.449,29 / 2.112.411,98		1,17
	Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido	(c13/c24)*100	
	(0,00 / 1.179.926,93)*100		0,00
	Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R$ 100,00 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor.		
IRNC	Imobilização dos Recursos não correntes	(c13/(c24+c22))*100	
	(0,00 /(1.179.926,93 + 0,00))*100		0,00
	Que percentual dos Recursos não correntes (Patrimônio Líquido e Exigível a Longo Prazo) foi destinado ao Ativo Permanente. Quanto menor, melhor.		
LC	Liquidez Corrente	c11/c21	
	2.112.411,98 / 932.485,05		2,27
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c11+c12)/(c21+c22)	
	(2.112.411,98 + 0,00)/(932.485,05 + 0,00)		2,27
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c111/c21	
	407.499,31 / 932.485,05		0,44
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
LS	Liquidez Seca	(c111+c112+c113+c114)/c21	
	(407.499,31 + 0,00 + 585.722,43 + 79.540,10)/ 932.485,05		1,15
	Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(677.528,40 / 2.470.449,29)*100		27,43
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento	((c21+c22)/c24)*100	
	((932.485,05 + 0,00)/ 1.179.926,93)*100		79,03
	Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(677.528,40 / 2.112.411,98)*100		32,07
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2025

SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA
Administrador
CPF: 055.222.603-35

VALTER FERREIRA DE MIRANDA
Contador
CPF: 010.449.288-08
CREA: 123781/0-4-CE

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7584349 em 25/08/2026 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 261623711 - 19/08/2026. Autenticação: 2A462A68FAA5E975A9E135ECC2A2C75B278F20A. Edson Pereira Portela Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 26/162.371-1 e o código de segurança YD0P Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2026 por Edson Pereira Portela Neto – Secretário-Geral.
EDSON PEREIRA PORTELA NETO
SECRETÁRIO-GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/162.371-1	CEE2600320530	19/08/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
055.222.603-35	SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA	25/08/2026 09:13:36
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
010.449.288-08	VALTER FERREIRA DE MIRANDA	24/08/2026 09:40:29
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7584349 em 25/08/2026 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 261623711 - 19/08/2026. Autenticação: 2A462A68FAA5E975A9E135ECC2A2C75B278F20A. Edson Pereira Portela Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 26/162.371-1 e o código de segurança YD0P Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2026 por Edson Pereira Portela Neto – Secretário-Geral.
EDSON PEREIRA PORTELA NETO
SECRETÁRIO-GERAL

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

- **SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA**, brasileiro, Casado em comunhão parcial de bens, empresário, inscrito(a) no CPF nº 055.222.603-35, representante legal da sociedade **SKX BUSINESS REPRESENTAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 43.005.687/0001-60, com sede à Avenida Santos Dumont, nº 2789, 904, Bairro Aldeota, CEP: 60.150-165, Fortaleza/CE, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

- **VALTER FERREIRA DE MIRANDA**, brasileiro, divorciado, contador, inscrito(a) no CPF sob o nº 010.449.288-08, e no CRC sob o nº 123781/O-4, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01/2025 a 31/12/2025, exercício de 2025;

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

- As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
- As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Ceará;
- Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Fortaleza/CE, 19 de Agosto de 2026

Simon Kildare Araujo da Silva
CPF: 055.222.603-35
Cargo: Sócio Administrador

Valter Ferreira de Miranda
CRC: 123781/O-4
Cargo: Contador

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7584349 em 25/08/2026 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 261623711 - 19/08/2026. Autenticação: 2A462A68FAA5E975A9E135ECC2A2C75B278F20A. Edson Pereira Portela Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 26/162.371-1 e o código de segurança YD0P Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2026 por Edson Pereira Portela Neto – Secretário-Geral.
EDSON PEREIRA PORTELA NETO
SECRETÁRIO-GERAL

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/162.371-1	CEE2600320530	19/08/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
055.222.603-35	SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA	25/08/2026 09:13:36
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

010.449.288-08	VALTER FERREIRA DE MIRANDA	24/08/2026 09:40:30
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, de CNPJ 43.005.687/0001-60 e protocolado sob o número 26/162.371-1 em 19/08/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7584349, em 25/08/2026. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Raphael Vasconcelos Sales.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Edson Pereira Portela Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
055.222.603-35	SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA	25/08/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
010.449.288-08	VALTER FERREIRA DE MIRANDA	24/08/2026 09:40:27
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SyngularID Multipla	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
055.222.603-35	SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA	25/08/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
010.449.288-08	VALTER FERREIRA DE MIRANDA	24/08/2026 09:40:29
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SyngularID Multipla	

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
055.222.603-35	SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA	25/08/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
010.449.288-08	VALTER FERREIRA DE MIRANDA	24/08/2026 09:40:30
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SyngularID Multipla	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 18/08/2026

SRM

Documento assinado eletronicamente por Raphael Vasconcelos Sales, Servidor(a) Público(a), em 25/08/2026, às 14:55.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 26/162.371-1.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
026.055.413-80	EDSON PEREIRA PORTELA NETO

Fortaleza. terça-feira, 25 de agosto de 2026

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7584349 em 25/08/2026 da Empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 43005687000160 e protocolo 261623711 - 19/08/2026. Autenticação: 2A462A68FAA5E975A9E135ECC2A2C75B278F20A. Edson Pereira Portela Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 26/162.371-1 e o código de segurança YD0P Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2026 por Edson Pereira Portela Neto – Secretário-Geral.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA					
NIRE:	2320215497-1	**CNPJ:**	43.005.687/0001-60	**NIRE Anterior:**	
Nome Anterior:					
Município:	FORTALEZA			**UF:**	CEARA
Inscrição		**Inscrição Municipal:**			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		05/08/2021			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	**Quantidade de páginas:**	788
Data	21/08/2026		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
010.449.288-08	VALTER FERREIRA DE MIRANDA	Contador	123781
055.222.603-35	SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000003954 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	13	8.000,00	
02/01/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr. NFe 000003954 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	13		8.000,00
02/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000003956 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	14	2.732,00	
02/01/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr. NFe 000003956 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	14		2.732,00
02/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000003957 restono HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	15	1.625,00	
02/01/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr. NFe 000003957 restono HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	15		1.625,00
02/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000003958 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16	3.800,00	
02/01/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr. NFe 000003958 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	16		3.800,00
02/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000003959 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	17	18.000,00	
02/01/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr. NFe 000003959 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	17		18.000,00
02/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000003960FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	18	29.510,00	
02/01/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr. NFe 000003960FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	18		29.510,00
02/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000003961FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	19	17.600,00	
02/01/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr. NFe 000003961FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	19		17.600,00
02/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000003962FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20	13.792,00	
02/01/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr. NFe 000003962FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	20		13.792,00
02/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000003963 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	21	14.000,00	
02/01/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. NFe 000003963 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	21		14.000,00
02/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000003964 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	22	15.000,00	
02/01/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr. NFe 000003964 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	22		15.000,00
02/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000003965 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	23	33.000,00	
02/01/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr. NFe 000003965 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	23		33.000,00
02/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000003953FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24	81.000,00	
02/01/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr. NFe 000003953FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24		81.000,00
02/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	25	0,13	
02/01/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	25		0,13
02/01/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	26	1.487,70	
02/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	26		1.487,70
02/01/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 100986	7410	001	27	139,36	
02/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 100986	7410	001	27		139,36
02/01/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 100985	7410	001	28	315,38	
02/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 100985	7410	001	28		315,38
02/01/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe100985	7410	001	29	474,30	
02/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe100985	7410	001	29		474,30
02/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		g. Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda., cfe.extr	7410	001	30	1.300,00	
02/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		g. Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda., cfe.extr	7410	001	30		1.300,00
02/01/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr. NFe 010198	7410	001	31	3.502,44	
02/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr. NFe 010198	7410	001	31		3.502,44
02/01/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	32	9,00	
02/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	32		9,00
02/01/2025	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Vr. PIXenviado p/Elysium, cfe. extr. Sant ander	7410	001	33	470,00	
02/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PIXenviado p/Elysium, cfe. extr. Sant ander	7410	001	33		470,00
02/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	34	470,00	
02/01/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	34		470,00
02/01/2025	11301.0015 - Real Hospitalar Comercial Ltda.						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003955 REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7410	001	35	1.776,60	
02/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003955 REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7410	001	35		1.776,60
02/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003966 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36	288,48	
02/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003966 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36		288,48
02/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003967 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37	26,00	
02/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003967 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37		26,00
02/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003968 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38	26,00	
02/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003968 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38		26,00
02/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003969 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	39	26,00	
02/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003969 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	39		26,00
02/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003970 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	40	26,00	
02/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003970 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	40		26,00
02/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003971 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	41	26,00	
02/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003971 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	41		26,00
02/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003972 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	42	148,40	
02/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003972 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	42		148,40
02/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003973 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	43	13,00	
02/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003973 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	43		13,00
02/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003974 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	44	26,00	
02/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003974 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	44		26,00
02/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003976 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	45	13,00	
02/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003976 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	45		13,00
02/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003977 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	46	26,00	
02/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003977 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	46		26,00
02/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003978 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	47	26,00	
02/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003978 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	47		26,00
02/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003975 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	48	26,00	
02/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003975 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	48		26,00
03/01/2025	34201.0043 - Internet						
		Pg.internet ref. Vivo/CE	7410	001	1	68,45	
03/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.internet ref. Vivo/CE	7410	001	1		68,45
03/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.PIX p/Saulo Smith cfe.extr.	7410	001	2	3.100,00	
03/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.PIX p/Saulo Smith cfe.extr.	7410	001	2		3.100,00
03/01/2025	34301.0006 - IOF						
		Pg.Transf.PIX Promedical quipamentos IOF cfe.extr.	7410	001	3	34,96	
03/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Transf.PIX Promedical quipamentos IOF cfe.extr.	7410	001	3		34,96
03/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	4	0,08	
03/01/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	4		0,08
03/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	5	200,00	
03/01/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	5		200,00
03/01/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas ref. combustível, cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	6	200,00	
03/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.despesas ref. combustível, cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	6		200,00
03/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003979 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7	818,81	
03/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003979 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7		818,81
03/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003980 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8	13,00	
03/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003980 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8		13,00
03/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003981 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9	26,00	
03/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003981 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9		26,00
03/01/2025	21101.0096 - Hospital Militar de Areia do Porto Alegre						
		Vr.devolução de mercadoria.remetida em consignação ref.ao mês: NF.3786 Hospital Militr de Area dePorto Alegre	7410	001	11	2.780,00	
03/01/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.devolução de mercadoria.remetida em consignação ref.ao mês: NF.3786 Hospital Militr de Area dePorto Alegre	7410	001	11		2.780,00
03/01/2025	21101.0097 - Municipio de Nova Friburgo						
		Vr.devolução de mercadorias em poder de terceitros,ref. NF.3787 Municipio Nova Friburgo	7410	001	12	37.205,00	
03/01/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Vr.devolução de mercadorias em poder de terceitros,ref. NF.3787 Municipio Nova Friburgo	7410	001	12		37.205,00
03/01/2025	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr.Emprestimo Simon Kildare Araujo da Slva, ref. rec.Associação Beneficente Medica de Pajuçara	7410	001	13	83.196,51	
03/01/2025	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Vr.Emprestimo Simon Kildare Araujo da Slva, ref. rec.Associação Beneficente Medica de Pajuçara	7410	001	13		83.196,51
03/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Sociedade de Assist.Med.Inf.Varzea Alegre	7410	001	14	43.458,08	
03/01/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Rec.Sociedade de Assist.Med.Inf.Varzea Alegre	7410	001	14		43.458,08
03/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Sociedade Beneficente São Cazmilo cpte. cfe.,	7410	001	48	65.232,06	
03/01/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Sociedade Beneficente São Cazmilo cpte. cfe.,	7410	001	48		65.232,06
03/01/2025	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr.emprestimo Simon Kildare Araujo da Silva ref.rec. traubone com.Ltda.	7410	001	49	14.825,48	
03/01/2025	11301.0018 - Traubone Comercio Ltda.						
		Vr.emprestimo Simon Kildare Araujo da Silva ref.rec. traubone com.Ltda.	7410	001	49		14.825,48
03/01/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.emprestimo Rossi Inst.Cirugico Ind e Com.- 12 parc. de R$ 2.997,58	7410	001	51	35.970,96	
03/01/2025	21205.0003 - Rossi Instrumentos Cirurgicos Ind e Com.						
		Vr.emprestimo Rossi Inst.Cirugico Ind e Com.- 12 parc. de R$ 2.997,58	7410	001	51		35.970,96
03/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ICGI-Instituto de Cap. e Gestão Integrada, ref.NFe.90	7410	001	52	7.160,00	
03/01/2025	11301.0017 - ICGI-Instituto de Cap. e Gestão Integrada						
		Rec.ICGI-Instituto de Cap. e Gestão Integrada, ref.NFe.90	7410	001	52		7.160,00
03/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Hospital Militar de Area do Recife, ref.NFe 312	7410	001	53	2.475,00	
03/01/2025	11301.0019 - Hospital Militar de Area do Recife						
		Rec.Hospital Militar de Area do Recife, ref.NFe 312	7410	001	53		2.475,00
03/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec..Fundação de Saude Sapucaia do SulNFe.427	7410	001	54	170,00	
03/01/2025	11301.0026 - Fundação de Saude Sapucaia do Sul						
		Rec..Fundação de Saude Sapucaia do SulNFe.427	7410	001	54		170,00
03/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec..Fundação de Saude Sapucaia do SulNFe.721	7410	001	55	170,00	
03/01/2025	11301.0026 - Fundação de Saude Sapucaia do Sul						
		Rec..Fundação de Saude Sapucaia do SulNFe.721	7410	001	55		170,00
03/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec..Fundação de Saude Sapucaia do SulNFe.1178	7410	001	56	1.020,00	
03/01/2025	11301.0026 - Fundação de Saude Sapucaia do Sul						
		Rec..Fundação de Saude Sapucaia do SulNFe.1178	7410	001	56		1.020,00
03/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec..Fundação de Saude Sapucaia do SulNFe.1179	7410	001	57	170,00	
03/01/2025	11301.0026 - Fundação de Saude Sapucaia do Sul						
		Rec..Fundação de Saude Sapucaia do SulNFe.1179	7410	001	57		170,00
03/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec..Fundação de Saude Sapucaia do SulNFe.1281	7410	001	58	170,00	
03/01/2025	11301.0026 - Fundação de Saude Sapucaia do Sul						
		Rec..Fundação de Saude Sapucaia do SulNFe.1281	7410	001	58		170,00
03/01/2025	11101.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Hospital de Guarnição de Florianopolis,ref.NFe 452	7410	001	59	1.200,00	
03/01/2025	11301.0027 - Hospital de Guarnição de Florianopolis						
		Rec.Hospital de Guarnição de Florianopolis,ref.NFe 452	7410	001	59		1.200,00
03/01/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	61	2.071,05	
03/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	61		2.071,05
03/01/2025	21101.0069 - ITS Material Cirurgico Ltda,						
		Pg. ITSMaterial Cirurgico, cfe.cpte.	7410	001	62	21.355,72	
03/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg. ITSMaterial Cirurgico, cfe.cpte.	7410	001	62		21.355,72
03/01/2025	21101.0085 - Medifix Ortopedica Ltda						
		Pg.Medifix Ortopedica, cfe.NFe 1739	7410	001	64	1.000,00	
03/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Medifix Ortopedica, cfe.NFe 1739	7410	001	64		1.000,00
03/01/2025	21101.0095 - VS Soluções em Negocios Lrda.						
		Pg. VS Soluções cfe.cpte.	7410	001	68	38.886,60	
03/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg. VS Soluções cfe.cpte.	7410	001	68		38.886,60
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003996 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	1	48,00	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003996 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	1		48,00
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003997 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	2	16,50	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003997 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	2		16,50
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003998 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	3	49,50	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003998 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	3		49,50
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003999 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	4	32,50	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003999 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	4		32,50
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004000 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	5	16,50	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004000 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	5		16,50
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004001 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	6	16,00	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004001 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	6		16,00
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004002 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	7	70,50	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004002 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	7		70,50
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004003 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	8	16,50	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004003 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	8		16,50
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004004 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	9	16,50	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004004 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	9		16,50
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004005 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	10	64,00	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004005 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	10		64,00
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004006 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	11	151,00	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004006 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	11		151,00
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004007 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	12	32,00	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004007 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	12		32,00
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004008 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	13	49,00	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004008 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	13		49,00
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004009 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	14	49,50	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004009 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	14		49,50
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004010 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	15	32,00	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004010 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	15		32,00
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004011 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	16	32,50	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004011 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	16		32,50
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004012 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	17	112,00	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004012 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	17		112,00
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004013 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	18	32,00	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004013 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	18		32,00
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004014 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	19	16,00	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004014 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	19		16,00
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004015 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	20	32,00	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004015 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	20		32,00
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004016 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	21	81,50	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004016 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	21		81,50
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004017 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	22	16,00	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004017 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	22		16,00
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004018 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	23	16,00	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004018 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	23		16,00
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004019 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	24	32,00	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004019 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	24		32,00
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004020 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	25	32,00	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004020 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	25		32,00
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004021 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	26	32,00	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004021 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	26		32,00
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004022 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	27	16,50	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004022 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	27		16,50
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004023 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	28	32,00	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004023 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	28		32,00
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004024 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	29	32,00	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004024 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	29		32,00
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004025 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	30	37,50	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004025 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	30		37,50
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004026 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	31	64,00	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004026 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	31		64,00
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004027 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	32	32,00	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004027 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	32		32,00
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004028 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	33	32,00	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004028 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	33		32,00
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004029 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	34	64,00	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004029 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	34		64,00
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004030 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	35	146,50	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004030 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	35		146,50
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003984 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	36	32,00	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003984 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	36		32,00
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003985 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	37	16,00	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003985 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	37		16,00
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003986 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	38	48,00	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003986 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	38		48,00
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003987 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	39	16,00	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003987 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	39		16,00
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003988 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	40	16,50	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003988 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	40		16,50
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003989 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	41	80,00	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003989 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	41		80,00
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003990 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	42	49,50	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003990 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	42		49,50
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003991 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	43	16,50	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003991 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	43		16,50
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003992 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	44	16,50	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003992 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	44		16,50
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003993 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	45	71,00	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003993 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	45		71,00
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003994 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	46	48,00	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003994 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	46		48,00
05/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003995 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	47	16,50	
05/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000003995 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	47		16,50
05/01/2025	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Vr. prov. Assessoria Contabil, Soluções Contábeis, cfe. NGFS.	7410	001	48	1.000,00	
05/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr. prov. Assessoria Contabil, Soluções Contábeis, cfe. NGFS.	7410	001	48		1.000,00
05/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Municipio de São Jose dos Pinhais, ref.NFe 1175	7410	001	49	607,80	
05/01/2025	11301.0030 - Municipio de São Jose dos Pinhais						
		Rec.Municipio de São Jose dos Pinhais, ref.NFe 1175	7410	001	49		607,80
05/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Municipio de São Jose dos Pinhais, ref.NFe1957	7410	001	50	607,80	
05/01/2025	11301.0030 - Municipio de São Jose dos Pinhais						
		Rec.Municipio de São Jose dos Pinhais, ref.NFe1957	7410	001	50		607,80
05/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Hospital das Forças Armadas,ref.NFe.806	7410	001	51	665,90	
05/01/2025	11301.0035 - Hospital das Forças Armadas						
		Rec.Hospital das Forças Armadas,ref.NFe.806	7410	001	51		665,90
05/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Hospital Militar de Area de Porto Alegre, ref.NFe.3486	7410	001	52	520,00	
05/01/2025	11301.0040 - Hospital Militar de Area de Porto Alegre						
		Rec.Hospital Militar de Area de Porto Alegre, ref.NFe.3486	7410	001	52		520,00
05/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Comando do Exercito, ref. NFe. 3391	7410	001	54	870,00	
05/01/2025	11301.0043 - Comando do Exercito						
		Rec.Comando do Exercito, ref. NFe. 3391	7410	001	54		870,00
05/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec. Alberto Sabin, cfe.cpte.	7410	001	56	2.152,84	
05/01/2025	11301.0024 - Hospital Infantil Albert Sabin						
		Rec. Alberto Sabin, cfe.cpte.	7410	001	56		2.152,84
06/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFe 000000743 MOLVIMED COMER IMPOR E EXPOR DE INSTS E PROD CIRU LTDA	7410	001	2	11.333,20	
06/01/2025	21101.0098 - Molvimed Comercio Importação E Export.deInstrumentos						
		Vr.NFe 000000743 MOLVIMED COMER IMPOR E EXPOR DE INSTS E PROD CIRU LTDA	7410	001	2		11.333,20
06/01/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	3	100,00	
06/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	3		100,00
06/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.cobrança Sant PF, cfe.extr.	7410	001	4	2.161,79	
06/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.cobrança Sant PF, cfe.extr.	7410	001	4		2.161,79
06/01/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 100425	7410	001	5	877,56	
06/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 100425	7410	001	5		877,56
06/01/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 99505	7410	001	6	3.612,97	
06/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 99505	7410	001	6		3.612,97
06/01/2025	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr.	7410	001	7	3.487,77	
06/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr.	7410	001	7		3.487,77
06/01/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 100334	7410	001	8	1.208,50	
06/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 100334	7410	001	8		1.208,50
06/01/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	9	667,35	
06/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	9		667,35
06/01/2025	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr.	7410	001	10	12.295,25	
06/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr.	7410	001	10		12.295,25
06/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	11	0,10	
06/01/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	11		0,10
06/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	12	0,37	
06/01/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	12		0,37
06/01/2025	34201.0066 - Despesas c/Licitação						
		Pg.despesasc/licitação cfe.exr.	7410	001	13	629,00	
06/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesasc/licitação cfe.exr.	7410	001	13		629,00
06/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	14	2,09	
06/01/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	14		2,09
06/01/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	15	3.300,00	
06/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	15		3.300,00
06/01/2025	21101.0083 - Angiosuture Equipamerntos Hospitalares Ltda.						
		Pg. Angiosture Equipamentoa cfe. NF 155283	7410	001	16	3.868,89	
06/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Angiosture Equipamentoa cfe. NF 155283	7410	001	16		3.868,89
07/01/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.desp.diversas c/cartão credito	7410	001	1	19,93	
07/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.desp.diversas c/cartão credito	7410	001	1		19,93
07/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.resultado transf.p/LPA	7410	001	2	2.500,00	
07/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resultado transf.p/LPA	7410	001	2		2.500,00
07/01/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3	9,00	
07/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3		9,00
07/01/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5	1,43	
07/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5		1,43
07/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004032 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6	235,88	
07/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004032 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6		235,88
07/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004033 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7	26,00	
07/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004033 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7		26,00
07/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004034 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8	26,00	
07/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004034 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8		26,00
07/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004035 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9	26,00	
07/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004035 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9		26,00
07/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004036 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10	26,00	
07/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004036 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10		26,00
08/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000101757TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	3	740,80	
08/01/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000101757TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	3		740,80
08/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000101758 TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	4	99,83	
08/01/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000101758 TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	4		99,83
08/01/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	6	2.162,74	
08/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	6		2.162,74
08/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.receita ref. divs.NFeS, cfe.extr.Bco Santander	7410	001	7	2.410,00	
08/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.receita ref. divs.NFeS, cfe.extr.Bco Santander	7410	001	7		2.410,00
09/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000070157LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	2	5.521,45	
09/01/2025	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Vr. NFe 000070157LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	2		5.521,45
09/01/2025	21101.0016 - Minas Med. Ind. Com.de Fixadores Ortop. e Implantes Ltda						
		Pg.Minas Med.Ltda	7410	001	3	1.367,91	
09/01/2025	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juross/duplicata	7410	001	3	2,54	
09/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Minas Med.Ltda	7410	001	3		1.370,45
09/01/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 101202	7410	001	4	483,40	
09/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 101202	7410	001	4		483,40
09/01/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 101201	7410	001	5	543,32	
09/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 101201	7410	001	5		543,32
09/01/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 101200	7410	001	6	873,30	
09/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 101200	7410	001	6		873,30
09/01/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr. NFe 10805	7410	001	7	904,78	
09/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr. NFe 10805	7410	001	7		904,78
09/01/2025	21101.0098 - Molvimed Comercio Importação E Export.deInstrumentos						
		Pg.Molvimen Com.Iport. cfe.extr.	7410	001	8	1.719,31	
09/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Molvimen Com.Iport. cfe.extr.	7410	001	8		1.719,31
09/01/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 101203	7410	001	9	2.291,22	
09/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 101203	7410	001	9		2.291,22
09/01/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 101208	7410	001	10	2.927,75	
09/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 101208	7410	001	10		2.927,75
09/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Flavio Luiz de Andrade, cfe.extr. Bradesco	7410	001	11	15.000,00	
09/01/2025	21205.0001 - Flavio Luiz de Andrade						
		Rec.Flavio Luiz de Andrade, cfe.extr. Bradesco	7410	001	11		15.000,00
09/01/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	12	9,00	
09/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	12		9,00
09/01/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	19	1,43	
09/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	19		1,43
09/01/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004037 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	20	759,24	
09/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004037 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	20		759,24
09/01/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004038 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	21	303,64	
09/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004038 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	21		303,64
09/01/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004039 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	22	759,24	
09/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004039 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	22		759,24
09/01/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004040 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	23	564,13	
09/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004040 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	23		564,13
09/01/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004041 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	24	366,08	
09/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004041 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	24		366,08
09/01/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004042FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25	7.310,00	
09/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004042FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25		7.310,00
09/01/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004043FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26	4.040,00	
09/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004043FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26		4.040,00
09/01/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004044FUNDACA O SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	27	696,00	
09/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004044FUNDACA O SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	27		696,00
09/01/2025	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004046 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	28	2.840,00	
09/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004046 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	28		2.840,00
09/01/2025	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004047 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	29	650,00	
09/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004047 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	29		650,00
10/01/2025	34201.0045 - Condomínio						
		Pg.condomínio ref.	7410	001	1	635,85	
10/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.condomínio ref.	7410	001	1		635,85
10/01/2025	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.	7410	001	2	136,01	
10/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.	7410	001	2		136,01
10/01/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.aplicação n/data , cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	3	4.614,05	
10/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.aplicação n/data , cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	3		4.614,05
10/01/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	4	2.400,00	
10/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	4		2.400,00
10/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no.	7410	001	5	2.133,84	
10/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.duplicata no.	7410	001	5		2.133,84
10/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Soc.Benf.Integr.Varzea Alegre-Sammiva, cfge.extr.Bco. Santander	7410	001	6	2.752,33	
10/01/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Rec.Soc.Benf.Integr.Varzea Alegre-Sammiva, cfge.extr.Bco. Santander	7410	001	6		2.752,33
10/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.receita ref. divs.NFeS, cfe.extr.Bco Santander	7410	001	7	7.446,33	
10/01/2025	11101.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita ref. divs.NFeS, cfe.extr.Bco Santander	7410	001	7		7.446,33
10/01/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	8	160,00	
10/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	8		160,00
10/01/2025	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004049 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	9	650,00	
10/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004049 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	9		650,00
10/01/2025	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004050 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	10	680,00	
10/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004050 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	10		680,00
10/01/2025	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004051 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	11	415,00	
10/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004051 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	11		415,00
10/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004052 EMPRESA BRAS.DE SERVICOS HOSP - EBSERH	7410	001	12	230,00	
10/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004052 EMPRESA BRAS.DE SERVICOS HOSP - EBSERH	7410	001	12		230,00
10/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004053 EMPRESA BRAS.DE SERVICOS HOSP - EBSERH	7410	001	13	230,00	
10/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004053 EMPRESA BRAS.DE SERVICOS HOSP - EBSERH	7410	001	13		230,00
10/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004054 EMPRESA BRAS.DE SERVICOS HOSP - EBSERH	7410	001	14	230,00	
10/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004054 EMPRESA BRAS.DE SERVICOS HOSP - EBSERH	7410	001	14		230,00
10/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004055 EMPRESA BRAS.DE SERVICOS HOSP - EBSERH	7410	001	15	460,00	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004055 EMPRESA BRAS.DE SERVICOS HOSP - EBSERH	7410	001	15		460,00
10/01/2025	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004056 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	16	15.754,37	
10/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004056 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	16		15.754,37
10/01/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004057 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	17	648,11	
10/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004057 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	17		648,11
10/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004058 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	18	32,00	
10/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004058 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	18		32,00
10/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004059 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	19	33,00	
10/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004059 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	19		33,00
10/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004060 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	20	16,00	
10/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004060 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	20		16,00
10/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004061 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	21	16,00	
10/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004061 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	21		16,00
10/01/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004062 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	22	13,00	
10/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004062 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	22		13,00
10/01/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004063 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	23	332,21	
10/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004063 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	23		332,21
10/01/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004064 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	24	26,00	
10/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004064 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	24		26,00
10/01/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004065 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	25	674,11	
10/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004065 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	25		674,11
10/01/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004066 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	26	13,00	
10/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004066 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	26		13,00
10/01/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004067 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	27	183,81	
10/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004067 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	27		183,81
10/01/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004068 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	28	551,43	
10/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004068 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	28		551,43
10/01/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004069 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	29	648,11	
10/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004069 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	29		648,11
10/01/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004070 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	30	592,26	
10/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004070 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	30		592,26
10/01/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004071 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	31	275,48	
10/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004071 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	31		275,48
10/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Hospital de Clinicas de Uberlandia, cfe; NFe 4053 a 4055,4058 a 4061.	7410	001	32	1.347,00	
10/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Rec.Hospital de Clinicas de Uberlandia, cfe; NFe 4053 a 4055,4058 a 4061.	7410	001	32		1.347,00
13/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000013180SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMP E EXP LTDA	7410	001	4	3.743,96	
13/01/2025	21101.0056 - Shinbro Internacional Com. e Exportação - EIRELI						
		Vr. NFe 000013180SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMP E EXP LTDA	7410	001	4		3.743,96
13/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000101835 TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	5	30.074,05	
13/01/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000101835 TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	5		30.074,05
13/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000101847 TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	6	6.287,93	
13/01/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000101847 TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	6		6.287,93
13/01/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg. Ricartdo W Batiita, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	7	1.250,00	
13/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ricartdo W Batiita, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	7		1.250,00
13/01/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	8	2.181,77	
13/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	8		2.181,77
13/01/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Pg.desp.cobrança	7410	001	9	295,04	
13/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.desp.cobrança	7410	001	9		295,04
13/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	13	3.457,94	
13/01/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	13		3.457,94
13/01/2025	34201.0047 - Fretes						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus CTE 019367263 enviado, cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	14	518,04	
13/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus CTE 019367263 enviado, cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	14		518,04
13/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.TEDenviadap/SKX cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	15	2.250,00	
13/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.TEDenviadap/SKX cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	15		2.250,00
13/01/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	16	9,90	
13/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	16		9,90
13/01/2025	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado p/ Rose Mary Gomes Freire, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	17	680,00	
13/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado p/ Rose Mary Gomes Freire, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	17		680,00
13/01/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004072FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18	1.270,00	
13/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004072FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18		1.270,00
13/01/2025	34201.0047 - Fretes						
		Vr.frete ref. Conh.019367263 Azul Linhas Aerias Brasileiras	7410	001	20	518,04	
13/01/2025	21101.0136 - Azul Linhas Aerias Brasileiras S.A-CTE						
		Vr.frete ref. Conh.019367263 Azul Linhas Aerias Brasileiras	7410	001	20		518,04
14/01/2025	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	1	2.150,03	
14/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	1		2.150,03
14/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	8	28,77	
14/01/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	8		28,77
14/01/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	9	16,77	
14/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	9		16,77
14/01/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	10	12,00	
14/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	10		12,00
14/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004073 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11	786,78	
14/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004073 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11		786,78
14/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004074 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12	306,53	
14/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004074 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12		306,53
14/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004075 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13	275,85	
14/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004075 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13		275,85
14/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004076 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	275,85	
14/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004076 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		275,85
14/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004077 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15	551,70	
14/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004077 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15		551,70
14/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004078 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16	802,76	
14/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004078 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16		802,76
14/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004079 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17	398,33	
14/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004079 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17		398,33
14/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004080 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18	525,82	
14/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004080 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18		525,82
14/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004081 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19	7.234,80	
14/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004081 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19		7.234,80
14/01/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004082FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20	9.802,15	
14/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004082FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20		9.802,15
14/01/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004083FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21	4.784,00	
14/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004083FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21		4.784,00
14/01/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004084FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22	2.863,00	
14/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004084FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22		2.863,00
15/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000070404LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	4	2.190,96	
15/01/2025	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Vr. NFe 000070404LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	4		2.190,96
15/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000101908TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	5	354,00	
15/01/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000101908TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	5		354,00
15/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000034225ORTOBIO S.A.	7410	001	6	29.671,64	
15/01/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Vr. NFe 000034225ORTOBIO S.A.	7410	001	6		29.671,64
15/01/2025	11101.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.PIX enviado p/Gilvan Augusto Santos, cfe.extr.	7410	001	7	2.500,00	
15/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.PIX enviado p/Gilvan Augusto Santos, cfe.extr.	7410	001	7		2.500,00
15/01/2025	34201.0070 - Despesas Com Treinamento de Pessoal						
		Pg.despesas ref. treinamento Saulo Smith	7410	001	8	310,00	
15/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref. treinamento Saulo Smith	7410	001	8		310,00
15/01/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 101399	7410	001	9	213,15	
15/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 101399	7410	001	9		213,15
15/01/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 101400	7410	001	10	526,59	
15/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 101400	7410	001	10		526,59
15/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg..cobrança O S S Credito,, cfe,.extr.	7410	001	11	2.321,35	
15/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg..cobrança O S S Credito,, cfe,.extr.	7410	001	11		2.321,35
15/01/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 101398	7410	001	12	3.808,86	
15/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 101398	7410	001	12		3.808,86
15/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.transf.cfe.extr	7410	001	13	7.700,00	
15/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.transf.cfe.extr	7410	001	13		7.700,00
15/01/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	14	171,70	
15/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	14		171,70
15/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	15	1.127,36	
15/01/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	15		1.127,36
15/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr. pagsmento c/cartão de credito, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	16	1.886,38	
15/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. pagsmento c/cartão de credito, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	16		1.886,38
15/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Pix recebido de Simon Kildare, dfe.extr.Bco.Santander	7410	001	17	1.900,00	
15/01/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Pix recebido de Simon Kildare, dfe.extr.Bco.Santander	7410	001	17		1.900,00
15/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	18	7.700,00	
15/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	18		7.700,00
15/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander NFe 004086	7410	001	19	2.340,00	
15/01/2025	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander NFe 004086	7410	001	19		2.340,00
15/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Deposito n/data cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	20	100,00	
15/01/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. Deposito n/data cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	20		100,00
15/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Deposito n/data cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	21	900,00	
15/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Deposito n/data cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	21		900,00
15/01/2025	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004086 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	22	2.340,00	
15/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004086 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	22		2.340,00
15/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004087 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	23	66,00	
15/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004087 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	23		66,00
15/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004088 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	24	48,50	
15/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004088 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	24		48,50
15/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004089 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	25	33,00	
15/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004089 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	25		33,00
15/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004090 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	26	16,00	
15/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004090 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	26		16,00
15/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004091 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	27	48,50	
15/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004091 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	27		48,50
15/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004092 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	28	16,00	
15/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004092 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	28		16,00
15/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004093 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	29	32,00	
15/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004093 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	29		32,00
15/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004094 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	30	48,00	
15/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004094 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	30		48,00
15/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004095 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	31	64,00	
15/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004095 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	31		64,00
15/01/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004096 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	32	1.084,61	
15/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004096 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	32		1.084,61
15/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004097 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	33	32,00	
15/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004097 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	33		32,00
15/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004098 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	34	16,50	
15/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004098 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	34		16,50
15/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004099 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	35	48,00	
15/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004099 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	35		48,00
15/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004100 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	36	32,00	
15/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004100 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	36		32,00
15/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004101 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	37	66,00	
15/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004101 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	37		66,00
15/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004102 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	38	47,00	
15/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004102 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	38		47,00
15/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004103 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	39	70,00	
15/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004103 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	39		70,00

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004104 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	40	32,00	
15/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004104 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	40		32,00
15/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004105 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	41	16,00	
15/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004105 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	41		16,00
15/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004106 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	42	32,00	
15/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004106 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	42		32,00
15/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004107 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	43	16,00	
15/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004107 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	43		16,00
15/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004108 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	44	16,00	
15/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004108 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	44		16,00
15/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004109 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	45	32,00	
15/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004109 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	45		32,00
15/01/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004110 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	46	146,50	
15/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004110 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	46		146,50
15/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004111 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	47	13,00	
15/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004111 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	47		13,00
15/01/2025	21101.0098 - Molvimed Comercio Importação E Export.deInstrumentos						
		Pg.Molbimed Com.Impç.Export.deInstrumentos, ref.NFe 703	7410	001	49	3.438,62	
15/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Molbimed Com.Impç.Export.deInstrumentos, ref.NFe 703	7410	001	49		3.438,62
16/01/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.aplicação n/data , cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	1	1.525,45	
16/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.aplicação n/data , cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	1		1.525,45
16/01/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	2	11.000,00	
16/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	2		11.000,00
16/01/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3	9,90	
16/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3		9,90
16/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander NFe 004056	7410	001	4	15.754,37	
16/01/2025	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander NFe 004056	7410	001	4		15.754,37
16/01/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004112 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	5	648,11	
16/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004112 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	5		648,11
16/01/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004113 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	6	52,00	
16/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004113 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	6		52,00
17/01/2025	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	7410	001	1	484,91	
17/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia ref.	7410	001	1		484,91
17/01/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.PIX enviado p/Rafael Osvaldo Dutra	7410	001	2	3.350,00	
17/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.PIX enviado p/Rafael Osvaldo Dutra	7410	001	2		3.350,00
17/01/2025	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr.	7410	001	6	1.054,09	
17/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr.	7410	001	6		1.054,09
17/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Flavio Luiz de Andrade, cfe.extr. Bco.Santander	7410	001	7	50.000,00	
17/01/2025	21205.0001 - Flavio Luiz de Andrade						
		Rec.Flavio Luiz de Andrade, cfe.extr. Bco.Santander	7410	001	7		50.000,00
17/01/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	8	9,00	
17/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	8		9,00
17/01/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg. Ricartdo W Batiita, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	9	1.571,66	
17/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ricartdo W Batiita, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	9		1.571,66
17/01/2025	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr.	7410	001	10	1.256,59	
17/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr.	7410	001	10		1.256,59
17/01/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.aplicação n/data , cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	11	1.072,00	
17/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.aplicação n/data , cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	11		1.072,00
17/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.receita ref. divs.NFeS, cfe.extr.Bco Santander	7410	001	12	1.081,90	
17/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.receita ref. divs.NFeS, cfe.extr.Bco Santander	7410	001	12		1.081,90
17/01/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	13	9,90	
17/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	13		9,90
17/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004115 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	426,04	
17/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004115 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		426,04
17/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004116 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15	671,47	
17/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004116 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15		671,47
17/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004117 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16	98,34	
17/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004117 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16		98,34
17/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004118 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17	349,58	
17/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004118 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17		349,58
17/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004119 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18	380,28	
17/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004119 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18		380,28
17/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004120 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19	1.770,23	
17/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004120 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19		1.770,23
17/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004121 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20	380,28	
17/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004121 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20		380,28
17/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004122 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21	519,26	
17/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004122 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21		519,26
17/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004123 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22	306,53	
17/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004123 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22		306,53
19/01/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004124 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	1	892,93	
19/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004124 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	1		892,93
19/01/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004125 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	2	301,64	
19/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004125 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	2		301,64
19/01/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004126 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	3	16,90	
19/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004126 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	3		16,90
19/01/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004127 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	4	238,95	
19/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004127 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	4		238,95
19/01/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004128 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	5	33,80	
19/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004128 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	5		33,80
19/01/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004129 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	6	16,90	
19/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004129 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	6		16,90
19/01/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004130 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	7	33,80	
19/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004130 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	7		33,80
19/01/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004131 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	8	16,90	
19/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004131 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	8		16,90
19/01/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004132 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	9	33,80	
19/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004132 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	9		33,80
19/01/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004133 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	10	33,80	
19/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004133 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	10		33,80
19/01/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004134 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	11	192,92	
19/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004134 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	11		192,92
19/01/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004135 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	12	278,04	
19/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004135 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	12		278,04
19/01/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004136 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	13	16,90	
19/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004136 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	13		16,90
19/01/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004137 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	14	213,84	
19/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004137 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	14		213,84
19/01/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004138 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	15	33,80	
19/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004138 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	15		33,80
19/01/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004139 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	16	33,80	
19/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004139 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	16		33,80
19/01/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004140 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	17	33,80	
19/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004140 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	17		33,80
20/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000013205SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMP E EXP LTDA	7410	001	4	4.241,70	
20/01/2025	21101.0056 - Shinbro Internacional Com. e Exportação - EIRELI						
		Vr. NFe 000013205SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMP E EXP LTDA	7410	001	4		4.241,70
20/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000053289INDUSBELLO IND. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS L	7410	001	5	34.997,14	
20/01/2025	21101.0103 - Indusbello Ind.e Com. de Prod.Medicos						
		Vr. NFe 000053289INDUSBELLO IND. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS L	7410	001	5		34.997,14
20/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000053287INDUSBELLO IND. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS L	7410	001	6	1.578,13	
20/01/2025	21101.0103 - Indusbello Ind.e Com. de Prod.Medicos						
		Vr. NFe 000053287INDUSBELLO IND. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS L	7410	001	6		1.578,13
20/01/2025	34201.0015 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref.	7410	001	7	52,22	
20/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.consumo telefone ref.	7410	001	7		52,22
20/01/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.desp.diversas c/cartão credito	7410	001	8	1.445,60	
20/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.desp.diversas c/cartão credito	7410	001	8		1.445,60
20/01/2025	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Pg. SIMPLES NACIONAL, Ref. Parcelamento 12/2024	7410	001	9	3.258,85	
20/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. SIMPLES NACIONAL, Ref. Parcelamento 12/2024	7410	001	9		3.258,85
20/01/2025	34201.0017 - Correios e Malotes						
		Pg.Correios Cfe.	7410	001	10	2.166,90	
20/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Correios Cfe.	7410	001	10		2.166,90
20/01/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr. 010325	7410	001	11	608,51	
20/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr. 010325	7410	001	11		608,51
20/01/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr. NFe 10683	7410	001	12	1.818,00	
20/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr. NFe 10683	7410	001	12		1.818,00
20/01/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	13	7.227,29	
20/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	13		7.227,29
20/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Flavio Luiz de Andrade, cfe.extr. Bco. Santander	7410	001	14	20.000,00	
20/01/2025	21205.0001 - Flavio Luiz de Andrade						
		Rec.Flavio Luiz de Andrade, cfe.extr. Bco. Santander	7410	001	14		20.000,00
20/01/2025	34201.0043 - Internet						
		Pg.consumo telefone ref.	7410	001	15	72,61	
20/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.consumo telefone ref.	7410	001	15		72,61
20/01/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.aplicação n/data , cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	16	20.000,00	
20/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.aplicação n/data , cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	16		20.000,00
20/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Hospitalar São Fco.de Caninde, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	17	20.000,00	
20/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Rec.Assoc.Hospitalar São Fco.de Caninde, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	17		20.000,00
20/01/2025	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004141 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	18	2.822,00	
20/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004141 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	18		2.822,00
20/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004142 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19	341,02	
20/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004142 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19		341,02
20/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004143 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20	458,58	
20/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004143 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20		458,58
20/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004144 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21	373,16	
20/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004144 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21		373,16
20/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004145 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22	255,78	
20/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004145 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22		255,78
20/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004146 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23	335,94	
20/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004146 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23		335,94
20/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004147 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24	398,33	
20/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004147 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24		398,33
20/01/2025	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004148 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	25	1.400,00	
20/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004148 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	25		1.400,00
21/01/2025	34201.0043 - Internet						
		Pg.internet ref.	7410	001	1	133,15	
21/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.internet ref.	7410	001	1		133,15
21/01/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Pg.prest. prest.Carro HRV Simon Kildares, cfe.extr.	7410	001	2	1.536,16	
21/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.prest. prest.Carro HRV Simon Kildares, cfe.extr.	7410	001	2		1.536,16
21/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	3	1.420,65	
21/01/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	3		1.420,65
21/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	5	1.084,61	
21/01/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	5		1.084,61
21/01/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	6	9,00	
21/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	6		9,00
21/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	7	3.973,00	
21/01/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	7		3.973,00
21/01/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	8	3.000,00	
21/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	8		3.000,00
21/01/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	9	973,00	
21/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	9		973,00
21/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004149 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10	286,46	
21/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004149 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10		286,46
21/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11	551,70	
21/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11		551,70
21/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004151 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12	209,76	
21/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004151 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12		209,76
21/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004152 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13	225,10	
21/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004152 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13		225,10
21/01/2025	11301.0029 - Hospital Central de Fortaleza Ltda.						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004154 HOSPITAL CENTRAL DE FORTALEZA LTDA	7410	001	14	300,00	
21/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004154 HOSPITAL CENTRAL DE FORTALEZA LTDA	7410	001	14		300,00
21/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004155 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15	225,10	
21/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004155 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15		225,10
21/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004156 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16	275,85	
21/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004156 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16		275,85
21/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004157 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17	314,36	
21/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004157 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17		314,36
21/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004158 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18	240,44	
21/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004158 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18		240,44
21/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004159 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19	275,85	
21/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004159 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19		275,85
21/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004160 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20	209,76	
21/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004160 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20		209,76
21/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004161 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21	225,10	
21/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004161 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21		225,10
21/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004162 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22	240,44	
21/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004162 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22		240,44
21/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004163 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23	209,76	
21/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004163 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23		209,76
21/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004164 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24	291,19	
21/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004164 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24		291,19
21/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004165 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25	209,76	
21/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004165 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25		209,76
22/01/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	1	1.402,70	
22/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	1		1.402,70
22/01/2025	21205.0003 - Rossi Instrumentos Cirurgicos Ind e Com.						
		Principal	7410	001	2	2.997,58	
22/01/2025	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	7410	001	2	838,41	
22/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Rossi Instrumentos Cirurgicos Ind.e Comercio, cfe.extr.	7410	001	2		3.835,99
22/01/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	4	1.143,79	
22/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	4		1.143,79
22/01/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	5	446,85	
22/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	5		446,85
22/01/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 99113	7410	001	6	1.510,40	
22/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 99113	7410	001	6		1.510,40
22/01/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 99112	7410	001	9	2.103,01	
22/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 99112	7410	001	9		2.103,01
22/01/2025	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.	7410	001	10	228,77	
22/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.	7410	001	10		228,77
22/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	11	0,17	
22/01/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	11		0,17
22/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. Parccela do Carro	7410	001	12	2.242,60	
22/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. Parccela do Carro	7410	001	12		2.242,60
22/01/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 101648	7410	001	13	3.477,71	
22/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 101648	7410	001	13		3.477,71
22/01/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	14	2.004,77	
22/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	14		2.004,77
22/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	15	19,80	
22/01/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	15		19,80
22/01/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	16	19,80	
22/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	16		19,80
22/01/2025	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004166 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	17	710,00	
22/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004166 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	17		710,00
23/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000034353ORTOBIO S.A.	7410	001	2	8.369,55	
23/01/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Vr. NFe 000034353ORTOBIO S.A.	7410	001	2		8.369,55
23/01/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004167FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11	3.290,00	
23/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004167FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11		3.290,00
23/01/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004168FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12	670,00	
23/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004168FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12		670,00
23/01/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004169FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13	1.040,00	
23/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004169FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13		1.040,00
23/01/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004170FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	14	820,00	
23/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004170FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	14		820,00
24/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000102127TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	5	1.922,52	
24/01/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000102127TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	5		1.922,52
24/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000102128TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	6	1.911,30	
24/01/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000102128TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	6		1.911,30
24/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000102129 TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	7	4.508,45	
24/01/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000102129 TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	7		4.508,45
24/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000102130TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	8	524,40	
24/01/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000102130TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	8		524,40
24/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	9	1.800,00	
24/01/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	9		1.800,00
24/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	10	1.800,00	
24/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	10		1.800,00
24/01/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004171 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	11	52,00	
24/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004171 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	11		52,00

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/01/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004172 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	12	648,11	
24/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004172 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	12		648,11
24/01/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004173 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	13	648,11	
24/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004173 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	13		648,11
25/01/2025	34201.0023 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente jan/2025	7410	001	1	250,00	
25/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente jan/2025	7410	001	1		250,00
27/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	2	472,29	
27/01/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	2		472,29
27/01/2025	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS parcelamento cfe.extre.Bco. Santander	7410	001	3	147,85	
27/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.ICMS parcelamento cfe.extre.Bco. Santander	7410	001	3		147,85
27/01/2025	34201.0047 - Fretes						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus CTE 019723830 enviado, cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	4	324,44	
27/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus CTE 019723830 enviado, cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	4		324,44
27/01/2025	34201.0047 - Fretes						
		Vr.frete ref. Conh.019723830 Azul Linhas Aerias Brasileiras	7410	001	5	324,44	
27/01/2025	21101.0136 - Azul Linhas Aerias Brasileiras S.A-CTE						
		Vr.frete ref. Conh.019723830 Azul Linhas Aerias Brasileiras	7410	001	5		324,44
28/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000013239 SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMP E EXI LTDA	7410	001	3	922,05	
28/01/2025	21101.0056 - Shinbro Internacional Com. e Exportação - EIRELI						
		Vr. NFe 000013239 SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMP E EXI LTDA	7410	001	3		922,05
28/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. NFe 000053400 INDUSBELLO IND. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS L	7410	001	4	37.202,15	
28/01/2025	21101.0103 - Indusbello Ind.e Com. de Prod.Medicos						
		Vr. NFe 000053400 INDUSBELLO IND. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS L	7410	001	4		37.202,15
28/01/2025	21101.0066 - Endovix Importaçãoe Comercio de Materiais						
		Pg.Endovix com Imp.matl.Hospitalar cfe.extr.	7410	001	5	12.000,00	
28/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Endovix com Imp.matl.Hospitalar cfe.extr.	7410	001	5		12.000,00
28/01/2025	34501.0003 - ICMS - Substituição Tributaria						
		Pg. Substituição Tributaria, cfe.extr.	7410	001	6	5,67	
28/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Substituição Tributaria, cfe.extr.	7410	001	6		5,67
28/01/2025	34501.0003 - ICMS - Substituição Tributaria						
		Pg. Substituição Tributaria, cfe.extr.	7410	001	7	4,52	
28/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Substituição Tributaria, cfe.extr.	7410	001	7		4,52
28/01/2025	34501.0003 - ICMS - Substituição Tributaria						
		Pg. Substituição Tributaria, cfe.extr.	7410	001	8	43,36	
28/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Substituição Tributaria, cfe.extr.	7410	001	8		43,36
28/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.transf.cfe.extr	7410	001	9	15.000,00	
28/01/2025	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Vr.transf.cfe.extr	7410	001	9		15.000,00
28/01/2025	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.Irrf Mes 12/204	7410	001	14	26,40	
28/01/2025	35101.0005 - Multas Fiscais s/Tributos(Indedutíveis)						
		Pg.Multa Ref.IRRF 12/2024	7410	001	14	0,69	
28/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 12/2024	7410	001	14		27,09
28/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Inss Ref.Mes 12/2024	7410	001	16	660,00	
28/01/2025	35101.0005 - Multas Fiscais s/Tributos(Indedutíveis)						
		Pg.Multa Ref.Inss Mes 12/2024	7410	001	16	17,42	
28/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.INSS ref. Mes 12/2024	7410	001	16		677,42
28/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	17	15.786,68	
28/01/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	17		15.786,68
28/01/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	18	15.000,00	
28/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	18		15.000,00
28/01/2025	11101.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.IRRF ref. dez/2024, cfe.extre.Bco. Santander	7410	001	20	27,09	
28/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.IRRF ref. dez/2024, cfe.extre.Bco. Santander	7410	001	20		27,09
28/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr. compra c/cartão de debito cfe.extr.Bco.Santanader	7410	001	21	77,63	
28/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. compra c/cartão de debito cfe.extr.Bco.Santanader	7410	001	21		77,63
28/01/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	22	4,54	
28/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	22		4,54
28/01/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004174SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	23	3.169,00	
28/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004174SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	23		3.169,00
28/01/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004175MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	24	918,00	
28/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004175MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	24		918,00
28/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004176 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25	683,09	
28/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004176 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25		683,09
29/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000034427 ORTOBIO S.A.	7410	001	2	16.574,48	
29/01/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Vr. NFe 000034427 ORTOBIO S.A.	7410	001	2		16.574,48
29/01/2025	34501.0003 - ICMS - Substituição Tributaria						
		Pg. Substituição Tributaria, cfe.extr.	7410	001	3	418,51	
29/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Substituição Tributaria, cfe.extr.	7410	001	3		418,51
29/01/2025	21201.0004 - Banco Bradesco - Operação Capital Giro						
		Vr.Emprestimo	7410	001	4	4.403,64	
29/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Emprestimo	7410	001	4		4.403,64
29/01/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr. NFe 010198	7410	001	5	3.502,44	
29/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr. NFe 010198	7410	001	5		3.502,44
29/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr.	7410	001	6	4.240,00	
29/01/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr.	7410	001	6		4.240,00
29/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.	7410	001	7	4.439,00	
29/01/2025	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.	7410	001	7		4.439,00
29/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr.	7410	001	8	3.105,00	
29/01/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr.	7410	001	8		3.105,00
29/01/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	12	9,90	
29/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	12		9,90
29/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	13	9,90	
29/01/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	13		9,90
29/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004177 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15	280,52	
29/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004177 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15		280,52
29/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004178 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16	458,58	
29/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004178 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16		458,58
29/01/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004179 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17	35,76	
29/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004179 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17		35,76
29/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004180 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18	26,00	
29/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004180 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18		26,00
29/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004181 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19	164,24	
29/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004181 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19		164,24

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004182 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20	148,40	
29/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004182 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20		148,40
29/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004183 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21	26,00	
29/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004183 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21		26,00
29/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004184 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22	39,00	
29/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004184 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22		39,00
29/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004185 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23	26,00	
29/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004185 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23		26,00
29/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004186 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24	148,40	
29/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004186 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24		148,40
29/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004187 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25	26,00	
29/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004187 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25		26,00
29/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004188 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26	26,00	
29/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004188 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26		26,00
29/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004189 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27	275,48	
29/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004189 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27		275,48
29/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004190 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28	378,00	
29/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004190 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28		378,00
29/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004191 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29	26,00	
29/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004191 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29		26,00
29/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004192 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30	26,00	
29/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004192 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30		26,00
29/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004193 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31	26,00	
29/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004193 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31		26,00
29/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004194 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32	26,00	
29/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004194 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32		26,00
29/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004196 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33	26,00	
29/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004196 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33		26,00
29/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004197 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34	26,00	
29/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004197 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34		26,00
29/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004198 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35	39,00	
29/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004198 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35		39,00
29/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004199 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36	39,00	
29/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004199 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36		39,00
29/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004200 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37	26,00	
29/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004200 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37		26,00
29/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004201 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38	26,00	
29/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004201 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38		26,00
29/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004202 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	39	26,00	
29/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004202 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	39		26,00
30/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000024185 MINAS MED IND E COM DE FIXADORES ORTOPEDICOS E IMPLANTES LT	7410	001	2	2.993,30	
30/01/2025	21101.0016 - Minas Med. Ind. Com.de Fixadores Ortop. e Implantes Ltda						
		Vr. NFe 000024185 MINAS MED IND E COM DE FIXADORES ORTOPEDICOS E IMPLANTES LT	7410	001	2		2.993,30
30/01/2025	34201.0011 - Alugueis						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.alugueis ref.	7410	001	3	1.194,48	
30/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.alugueis ref.	7410	001	3		1.194,48
30/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fund S. Saude Nova Andralina, cfe.extrato. 4124 a 4134, 4137, 4138,4139,4251	7410	001	4	1.724,50	
30/01/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec. Fund S. Saude Nova Andralina, cfe.extrato. 4124 a 4134, 4137, 4138,4139,4251	7410	001	4		1.724,50
30/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	413,00	
30/01/2025	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		413,00
30/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	410,00	
30/01/2025	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		410,00
30/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	233,00	
30/01/2025	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		233,00
30/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	258,00	
30/01/2025	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		258,00
30/01/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	9	9,00	
30/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	9		9,00
30/01/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	15	3.678,61	
30/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	15		3.678,61
30/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004203 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16	235,88	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004203 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16		235,88
30/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004204 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17	26,00	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004204 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17		26,00
30/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004205 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18	148,40	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004205 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18		148,40
30/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004206 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19	299,90	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004206 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19		299,90
30/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004207 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20	183,81	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004207 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20		183,81
30/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004208 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21	13,00	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004208 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21		13,00
30/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004209 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22	26,00	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004209 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22		26,00
30/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004210 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23	312,64	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004210 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23		312,64
30/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004211 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24	26,00	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004211 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24		26,00
30/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004212 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25	26,00	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004212 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25		26,00
30/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004213 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26	183,81	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004213 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26		183,81
30/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004214 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27	26,00	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004214 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27		26,00
30/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004215 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28	39,00	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004215 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28		39,00
30/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004217 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29	52,00	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004217 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29		52,00
30/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004218 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30	26,00	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004218 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30		26,00
30/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004219 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31	26,00	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004219 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31		26,00
30/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004220 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32	148,40	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004220 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32		148,40
30/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004221 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33	183,81	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004221 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33		183,81
30/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004222 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34	648,11	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004222 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34		648,11
30/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004223 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35	299,90	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004223 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35		299,90
30/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004224 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36	13,00	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004224 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36		13,00
30/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004225 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37	52,00	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004225 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37		52,00
30/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004226 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38	26,00	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004226 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38		26,00
30/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004227 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	39	183,81	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004227 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	39		183,81
30/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004228 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	40	13,00	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004228 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	40		13,00
30/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004229 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	41	13,00	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004229 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	41		13,00
30/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004230 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	42	288,48	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004230 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	42		288,48
30/01/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004232FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	43	1.830,00	
30/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004232FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	43		1.830,00
30/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004233 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	44	26,00	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004233 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	44		26,00
30/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004234 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	45	235,88	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004234 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	45		235,88
30/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004235 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	46	648,11	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004235 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	46		648,11
30/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004236 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	47	26,00	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004236 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	47		26,00
30/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004237 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	48	148,40	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004237 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	48		148,40
30/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004238 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	49	26,00	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004238 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	49		26,00
30/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004239 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	50	13,00	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004239 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	50		13,00
30/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004240 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	51	26,00	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004240 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	51		26,00
30/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004241 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	52	26,00	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004241 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	52		26,00
30/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004242 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	53	296,80	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004242 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	53		296,80
30/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004243 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	54	26,00	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004243 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	54		26,00
30/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004244 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	55	183,81	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004244 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	55		183,81
30/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004245 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	56	148,40	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004245 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	56		148,40
30/01/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004246 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	57	431,87	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004246 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	57		431,87
30/01/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004247 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	58	33,80	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004247 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	58		33,80
30/01/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004248 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	59	30,40	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004248 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	59		30,40
30/01/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004249 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	60	33,80	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004249 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	60		33,80
30/01/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004250 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	61	33,80	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004250 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	61		33,80
30/01/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004251 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	62	19,94	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004251 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	62		19,94
30/01/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004216 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	63	52,00	
30/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004216 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	63		52,00
30/01/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004231FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	64	2.980,00	
30/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004231FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	64		2.980,00
30/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.receita ref. divs.NFeS, cfe.extr.Bco Santander	7410	001	65	3.682,04	
30/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.receita ref. divs.NFeS, cfe.extr.Bco Santander	7410	001	65		3.682,04
30/01/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	66	1,43	
30/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	66		1,43
30/01/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	67	2,00	
30/01/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	67		2,00
31/01/2025	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr.	7410	001	1	12.258,47	
31/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr.	7410	001	1		12.258,47
31/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	2	0,05	
31/01/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	2		0,05
31/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	3	0,21	
31/01/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	3		0,21
31/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	4	0,33	
31/01/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	4		0,33
31/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	5	0,01	
31/01/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	5		0,01
31/01/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	6	0,02	
31/01/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	6		0,02
31/01/2025	31101.0005 - SIMPLES NACIONAL						
		Vr.simples ref. 01/2025	7410	001	8	8.448,42	
31/01/2025	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Vr.simples ref. 01/2025	7410	001	8		8.448,42
31/01/2025	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.prov.INSS ref. 12/2024 DCTF WEB	7410	001	11	660,00	
31/01/2025	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 12/2024 DCTF WEB	7410	001	11		660,00
31/01/2025	34501.0013 - IRRF - Provisão						
		Vr.IRRF ref. 01/2025	7410	001	12	704,51	
31/01/2025	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. 01/2025	7410	001	12		704,51
31/01/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	16	0,15	
31/01/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	16		0,15
31/01/2025	34201.0049 - Prolabore - Simon Kildare Araujo da Silva						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 01/2025	7410	001	17	3.000,00	
31/01/2025	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 01/2025	7410	001	17		13,20
31/01/2025	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 01/2025	7410	001	17		330,00
31/01/2025	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 01/2025	7410	001	17		2.656,80
31/01/2025	34201.0069 - Pro Labore - Saulo Smith Araujo da Silva						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 01/2025	7410	001	19	3.000,00	
31/01/2025	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 01/2025	7410	001	19		13,20
31/01/2025	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 01/2025	7410	001	19		330,00
31/01/2025	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 01/2025	7410	001	19		2.656,80
31/01/2025	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Simon Kildare	7410	001	20	2.656,80	
31/01/2025	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Saulo Smith	7410	001	20	2.656,80	
31/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Pro Labores Simons Kildare e Saulo Smith, cfe.recibo. 01/2025	7410	001	20		5.313,60
31/01/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004252 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	23	33,80	
31/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004252 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	23		33,80
31/01/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004253 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	24	33,80	
31/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004253 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	24		33,80
31/01/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004254 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	25	33,80	
31/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004254 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	25		33,80
31/01/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004255 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	26	1.456,00	
31/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004255 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	26		1.456,00
31/01/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004256 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	27	33,80	
31/01/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004256 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	27		33,80
31/01/2025	34201.0047 - Fretes						
		Pg.Fretes diversos, cfe. extr.	7410	001	29	842,48	
31/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Fretes diversos, cfe. extr.	7410	001	29		842,48
31/01/2025	21101.0061 - Dental Progresso Produtos Odontologicos						
		Pg.Detal Progresso cfe. cpte.	7410	001	30	333,80	
31/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Detal Progresso cfe. cpte.	7410	001	30		333,80
31/01/2025	21101.0045 - Glid Medical Com. de Com. Import de Prod. Med e Hosp.Ltda.						
		Pg. Glid Medical, cfe. cpte.	7410	001	31	7.000,17	
31/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Glid Medical, cfe. cpte.	7410	001	31		7.000,17
31/01/2025	21101.0070 - I. S Costa Central Telemedicina						
		Pg. I.S Costa Central, cfe. NFe.33137	7410	001	32	337,28	
31/01/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg. I.S Costa Central, cfe. NFe.33137	7410	001	32		337,28
31/01/2025	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		Vr. CMV ref. 01/2025	7410	001	35	42.227,00	
31/01/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. CMV ref. 01/2025	7410	001	35		42.227,00
				Totais do mês de Janeiro:		**1.459.976,16**	**1.459.976,16**
03/02/2025	34301.0003 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias						
		Vr.Juros S/limite de credito, cfe.extr.	7410	001	17	859,50	
03/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Juros S/limite de credito, cfe.extr.	7410	001	17		859,50
03/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	18	274,50	
03/02/2025	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	18		274,50
03/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	19	97,00	
03/02/2025	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	19		97,00
03/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	20	242,00	
03/02/2025	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	20		242,00
03/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	21	0,03	
03/02/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	21		0,03
03/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	22	0,02	
03/02/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	22		0,02
03/02/2025	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr.	7410	001	23	3.487,76	
03/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr.	7410	001	23		3.487,76
03/02/2025	34301.0006 - IOF						
		Pg.Transf.PIX Promedical quipamentos IOF cfe.extr.	7410	001	24	0,47	
03/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Transf.PIX Promedical quipamentos IOF cfe.extr.	7410	001	24		0,47
03/02/2025	34301.0006 - IOF						
		Pg.Transf.PIX Promedical quipamentos IOF cfe.extr.	7410	001	25	24,76	
03/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Transf.PIX Promedical quipamentos IOF cfe.extr.	7410	001	25		24,76
03/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	26	25,23	
03/02/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	26		25,23
03/02/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004257 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	27	33,80	
03/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004257 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	27		33,80
03/02/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004258 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	28	33,80	
03/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004258 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	28		33,80
03/02/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004259 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	29	33,80	
03/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004259 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	29		33,80
03/02/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004260 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	30	33,80	
03/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004260 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	30		33,80
03/02/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004261 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	31	33,80	
03/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004261 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	31		33,80
03/02/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004262 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	32	993,64	
03/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004262 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	32		993,64
03/02/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004263 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	33	33,80	
03/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004263 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	33		33,80
03/02/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004264 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	34	33,80	
03/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004264 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	34		33,80
03/02/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004265 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	35	16,90	
03/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004265 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	35		16,90
03/02/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004266 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	36	33,80	
03/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004266 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	36		33,80
03/02/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004267 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	37	238,95	
03/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004267 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	37		238,95
03/02/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004268 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	38	33,80	
03/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004268 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	38		33,80
03/02/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004269 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	39	16,90	
03/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004269 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	39		16,90
03/02/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004270 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	40	192,92	
03/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004270 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	40		192,92
03/02/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004271 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	41	33,80	
03/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004271 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	41		33,80
03/02/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004272 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	42	847,60	
03/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004272 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	42		847,60
04/02/2025	11603.0001 - Mercadorias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. NFe 000002583CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	7410	001	9	1.070,00	
04/02/2025	21101.0080 - Cicarelli Instrumentos Cirurgicos Ltda.						
		Vr. NFe 000002583CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	7410	001	9		1.070,00
04/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Emprestimo de Simon Kildare, p/pagamento de titulos	7410	001	10	25.000,00	
04/02/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Emprestimo de Simon Kildare, p/pagamento de titulos	7410	001	10		25.000,00
04/02/2025	34201.0066 - Despesas c/Licitação						
		Pg.despesasc/licitação cfe.exr.	7410	001	11	7.812,46	
04/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesasc/licitação cfe.exr.	7410	001	11		7.812,46
04/02/2025	34301.0006 - IOF						
		Pg.Transf.PIX Promedical quipamentos IOF cfe.extr.	7410	001	12	97,24	
04/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Transf.PIX Promedical quipamentos IOF cfe.extr.	7410	001	12		97,24
04/02/2025	34201.0058 - Despesas c/Certificado Digital						
		Pg. despesas c/certificado digital, cfe.exttrato Bco. Santaner Pg.duplicata no.	7410	001	13	247,41	
04/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. despesas c/certificado digital, cfe.exttrato Bco. Santaner Pg.duplicata no.	7410	001	13		247,41
04/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	14	247,41	
04/02/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	14		247,41
04/02/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004273 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	15	148,40	
04/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004273 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	15		148,40
04/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004274 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16	345,04	
04/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004274 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16		345,04
04/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004275 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17	452,91	
04/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004275 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17		452,91
04/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004276 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18	397,49	
04/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004276 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18		397,49
04/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004277 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19	369,78	
04/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004277 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19		369,78
04/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004278 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20	372,75	
04/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004278 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20		372,75
04/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004279 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21	345,04	
04/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004279 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21		345,04
04/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004280 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22	437,57	
04/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004280 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22		437,57
05/02/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000071184 LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	4	2.545,52	
05/02/2025	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Vr. NFe 000071184 LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	4		2.545,52
05/02/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000102397TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	5	9.746,95	
05/02/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000102397TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	5		9.746,95
05/02/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000034548 ORTOBIO S.A.	7410	001	6	6.781,55	
05/02/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Vr. NFe 000034548 ORTOBIO S.A.	7410	001	6		6.781,55
05/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	7	0,01	
05/02/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	7		0,01
05/02/2025	21101.0098 - Molvimed Comercio Importação E Export.deInstrumentos						
		Pg.Molvimen Com.Iport. cfe.extr.	7410	001	8	3.777,73	
05/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Molvimen Com.Iport. cfe.extr.	7410	001	8		3.777,73
05/02/2025	34201.0047 - Fretes						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado,desp.c/frete diversos cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	9	293,82	
05/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado,desp.c/frete diversos cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	9		293,82
05/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	10	293,82	
05/02/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	10		293,82
05/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004281 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11	292,89	
05/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004281 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11		292,89
05/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004282 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12	209,76	
05/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004282 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12		209,76
05/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004283 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13	263,83	
05/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004283 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13		263,83
05/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Hospital de Clinicas de Uberlandia, cfe; NFe 3996/4030,3984/95	7410	001	15	1.977,00	
05/02/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Rec.Hospital de Clinicas de Uberlandia, cfe; NFe 3996/4030,3984/95	7410	001	15		1.977,00
06/02/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000071250LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	4	4.689,34	
06/02/2025	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Vr. NFe 000071250LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	4		4.689,34
06/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	6	0,02	
06/02/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	6		0,02
06/02/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 99505	7410	001	7	3.612,98	
06/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 99505	7410	001	7		3.612,98
06/02/2025	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr.	7410	001	8	1.840,85	
06/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr.	7410	001	8		1.840,85
06/02/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg. Ricartdo W Batiita, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	9	905,00	
06/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ricartdo W Batiita, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	9		905,00
06/02/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 100425	7410	001	10	877,56	
06/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 100425	7410	001	10		877,56
06/02/2025	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.Irrf mes 01/2025	7410	001	11	26,40	
06/02/2025	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.Inss Ref.01/2025	7410	001	11	660,00	
06/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.INSS / IRRF unificado, cfe. DCTF WEB 01/2025	7410	001	11		686,40
06/02/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	12	1,43	
06/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	12		1,43
06/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	13	1,43	
06/02/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	13		1,43
06/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004284 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	225,10	
06/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004284 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		225,10
06/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004285 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15	380,28	
06/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004285 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15		380,28
06/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004286 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16	260,51	
06/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004286 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16		260,51
07/02/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000010805GD RUFINO LTDA EPP	7410	001	14	1.343,00	
07/02/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. NFe 000010805GD RUFINO LTDA EPP	7410	001	14		1.343,00
07/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	15	0,02	
07/02/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	15		0,02
07/02/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	16	2.162,76	
07/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	16		2.162,76
07/02/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 101757	7410	001	17	740,80	
07/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 101757	7410	001	17		740,80
07/02/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 101758	7410	001	18	99,83	
07/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 101758	7410	001	18		99,83
07/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004287 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19	489,72	
07/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004287 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19		489,72
07/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004288 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20	1.770,23	
07/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004288 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20		1.770,23
07/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004289 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21	240,44	
07/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004289 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21		240,44
07/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004290 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22	240,09	
07/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004290 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22		240,09
07/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004291 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23	795,17	
07/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004291 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23		795,17
07/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004292 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24	453,62	
07/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004292 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24		453,62
07/02/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004294 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	25	564,13	
07/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004294 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	25		564,13
07/02/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004295 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	26	116,02	
07/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004295 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	26		116,02
07/02/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004296 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	27	232,04	
07/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004296 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	27		232,04
07/02/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004297 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	28	527,20	
07/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004297 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	28		527,20
07/02/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004298 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	29	673,90	
07/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004298 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	29		673,90
07/02/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004299 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	30	422,40	
07/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004299 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	30		422,40
07/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004293 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31	280,52	
07/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004293 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31		280,52
10/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Emprestimo de Simon Kildare, p/pagamento de titulos	7410	001	13	9.500,00	
10/02/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Emprestimo de Simon Kildare, p/pagamento de titulos	7410	001	13		9.500,00
10/02/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	14	136,01	
10/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	14		136,01
10/02/2025	34201.0045 - Condomínio						
		Pg.condomínio ref.	7410	001	15	635,85	
10/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.condomínio ref.	7410	001	15		635,85
10/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	16	0,03	
10/02/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	16		0,03
10/02/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 101208	7410	001	17	2.927,75	
10/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 101208	7410	001	17		2.927,75
10/02/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 101203	7410	001	18	2.291,22	
10/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 101203	7410	001	18		2.291,22
10/02/2025	21101.0098 - Molvimed Comercio Importação E Export.deInstrumentos						
		Pg.Molvimen Com.Iport. cfe.extr.	7410	001	19	1.719,31	
10/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Molvimen Com.Iport. cfe.extr.	7410	001	19		1.719,31
10/02/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 101200	7410	001	20	775,30	
10/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 101200	7410	001	20		775,30
10/02/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	21	2.181,77	
10/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	21		2.181,77
10/02/2025	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	7410	001	22	223,13	
10/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.consumo de energia ref.	7410	001	22		223,13
10/02/2025	11102.0004 - Caixa Economica Federal						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Giro Facil CDC cfe.extr.CEF	7410	001	23	4.043,88	
10/02/2025	21201.0003 - Caixa Economica Federal - Giro Facil						
		Vr. Giro Facil CDC cfe.extr.CEF	7410	001	23		4.043,88
10/02/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	24	54,68	
10/02/2025	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	24		54,68
10/02/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	26	1,43	
10/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	26		1,43
10/02/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	27	160,00	
10/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	27		160,00
10/02/2025	21201.0003 - Caixa Economica Federal - Giro Facil						
		Vr.TEDenviadap/SKX cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	28	4.300,00	
10/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.TEDenviadap/SKX cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	28		4.300,00
10/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Pix recebido de Simon Kildare, dfe.extr.Bco.Santander	7410	001	29	900,00	
10/02/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Pix recebido de Simon Kildare, dfe.extr.Bco.Santander	7410	001	29		900,00
10/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	30	3.561,43	
10/02/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	30		3.561,43
10/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004300 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31	255,78	
10/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004300 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31		255,78
10/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004301 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	32	934,18	
10/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004301 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	32		934,18
10/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004302 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	33	280,52	
10/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004302 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	33		280,52
10/02/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004303FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	34	4.673,00	
10/02/2025	11603.0001 - Mercadorias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004303FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	34		4.673,00
10/02/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004304FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	35	919,00	
10/02/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004304FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	35		919,00
10/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004305 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	36	386,38	
10/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004305 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	36		386,38
10/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004306 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	37	741,02	
10/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004306 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	37		741,02
10/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004307 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	38	758,33	
10/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004307 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	38		758,33
10/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004308 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	39	291,19	
10/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004308 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	39		291,19
10/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004309 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	40	398,33	
10/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004309 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	40		398,33
10/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004310 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	41	1.193,50	
10/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004310 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	41		1.193,50
10/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004311 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	42	399,60	
10/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004311 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	42		399,60
11/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref. Hospital Geralde Fortaleza, cfe.extr.	7410	001	1	2.822,00	
11/02/2025	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref. Hospital Geralde Fortaleza, cfe.extr.	7410	001	1		2.822,00
11/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Soc.Benf.Integr.Varzea Alegre-Sammiva, cfge.extr.Bco. Santander	7410	001	2	1.861,79	
11/02/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Rec.Soc.Benf.Integr.Varzea Alegre-Sammiva, cfge.extr.Bco. Santander	7410	001	2		1.861,79
11/02/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.aplicação n/data , cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	3	1.861,79	
11/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.aplicação n/data , cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	3		1.861,79
12/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Emprestimo de Simon Kildare, p/pagamento de titulos	7410	001	13	9.900,00	
12/02/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Emprestimo de Simon Kildare, p/pagamento de titulos	7410	001	13		9.900,00
12/02/2025	21101.0056 - Shinbro Internacional Com. e Exportação - EIRELI						
		Pg. Shinbro Internacional Co.Export., cfe.extr.	7410	001	14	1.247,99	
12/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Shinbro Internacional Co.Export., cfe.extr.	7410	001	14		1.247,99
12/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	15	0,05	
12/02/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	15		0,05
12/02/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 101835	7410	001	16	6.014,81	
12/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 101835	7410	001	16		6.014,81
12/02/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 101847	7410	001	17	2.095,98	
12/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 101847	7410	001	17		2.095,98
12/02/2025	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr.	7410	001	18	1.095,48	
12/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr.	7410	001	18		1.095,48
12/02/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg. Ricartdo W Batiita, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	19	1.250,00	
12/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ricartdo W Batiita, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	19		1.250,00
12/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Soc.Benf.Integr.Varzea Alegre-Sammiva, cfge.extr.Bco. Santander	7410	001	20	673,90	
12/02/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Rec.Soc.Benf.Integr.Varzea Alegre-Sammiva, cfge.extr.Bco. Santander	7410	001	20		673,90
12/02/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.aplicação n/data , cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	21	673,90	
12/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.aplicação n/data , cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	21		673,90
12/02/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004312FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22	8.665,00	
12/02/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004312FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22		8.665,00
12/02/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004313FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23	520,00	
12/02/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004313FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23		520,00
12/02/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004314FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	24	861,00	
12/02/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004314FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	24		861,00
12/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004315 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25	107,62	
12/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004315 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25		107,62
12/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004316 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26	912,20	
12/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004316 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26		912,20
12/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004317 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27	490,99	
12/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004317 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27		490,99
12/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004318 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28	762,53	
12/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004318 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28		762,53
12/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004319 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29	6.640,63	
12/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004319 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29		6.640,63
12/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004320 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30	260,51	
12/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004320 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30		260,51
12/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004321 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31	404,43	
12/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004321 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31		404,43
12/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004322 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	32	516,29	
12/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004322 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	32		516,29
12/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004323 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	33	777,12	
12/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004323 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	33		777,12
13/02/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000113849DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	7410	001	48	3.161,33	
13/02/2025	21101.0009 - Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda.						
		Vr. NFe 000113849DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	7410	001	48		3.161,33
13/02/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000010291IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7410	001	49	2.352,80	
13/02/2025	21101.0050 - Implantec Matl. Medicos e Hospitalares Ltda.						
		Vr. NFe 000010291IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7410	001	49		2.352,80
13/02/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	50	1.297,00	
13/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	50		1.297,00
13/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	51	1.297,00	
13/02/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	51		1.297,00
13/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004336 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	52	813,22	
13/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004336 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	52		813,22
13/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004337 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	53	453,62	
13/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004337 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	53		453,62
13/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004338 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	54	3.150,96	
13/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004338 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	54		3.150,96
13/02/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004339 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	55	5.988,00	
13/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004339 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	55		5.988,00
13/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004340 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	56	39,00	
13/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004340 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	56		39,00
13/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004341 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	57	26,00	
13/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004341 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	57		26,00
13/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004342 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	58	13,00	
13/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004342 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	58		13,00
13/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004343 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	59	13,00	
13/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004343 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	59		13,00
13/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004344 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	60	148,40	
13/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004344 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	60		148,40
13/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004345 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	61	148,40	
13/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004345 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	61		148,40
13/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004346 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	62	26,00	
13/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004346 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	62		26,00
13/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004347 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	63	148,40	
13/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004347 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	63		148,40
13/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004348 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	64	183,81	
13/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004348 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	64		183,81
13/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004349 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	65	148,40	
13/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004349 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	65		148,40
13/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004350 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	66	13,00	
13/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004350 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	66		13,00
13/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004351 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	67	183,81	
13/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004351 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	67		183,81
13/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004352 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	68	52,00	
13/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004352 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	68		52,00
13/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004353 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	69	26,00	
13/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004353 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	69		26,00
13/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004354 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	70	39,00	
13/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004354 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	70		39,00
13/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004355 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	71	26,00	
13/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004355 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	71		26,00
13/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004356 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	72	164,24	
13/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004356 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	72		164,24
13/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004357 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	73	13,00	
13/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004357 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	73		13,00
13/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004358 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	74	183,81	
13/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004358 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	74		183,81
13/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004359 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	75	26,00	
13/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004359 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	75		26,00
13/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004360 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	76	164,24	
13/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004360 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	76		164,24
13/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004361 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	77	26,00	
13/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004361 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	77		26,00
13/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004362 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	78	26,00	
13/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004362 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	78		26,00
13/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004363 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	79	26,00	
13/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004363 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	79		26,00
13/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004364 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	80	26,00	
13/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004364 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	80		26,00
13/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004365 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	81	13,00	
13/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004365 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	81		13,00
13/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004366 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	82	13,00	
13/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004366 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	82		13,00
13/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004324 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	83	540,27	
13/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004324 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	83		540,27
13/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004325 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	84	90,29	
13/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004325 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	84		90,29
13/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004326 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	85	265,18	
13/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004326 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	85		265,18
13/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004327 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	86	422,48	
13/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004327 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	86		422,48
13/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004328 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	87	742,53	
13/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004328 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	87		742,53
13/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004329 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	88	90,29	
13/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004329 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	88		90,29
13/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004330 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	89	613,52	
13/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004330 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	89		613,52
13/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004331 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	90	707,18	
13/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004331 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	90		707,18
13/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004332 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	91	398,54	
13/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004332 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	91		398,54
13/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004333 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	92	1.569,25	
13/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004333 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	92		1.569,25
13/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004334 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	93	416,38	
13/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004334 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	93		416,38
13/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004335 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	94	380,28	
13/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004335 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	94		380,28
14/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.	7410	001	11	2.384,60	
14/02/2025	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.	7410	001	11		2.384,60
14/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	12	0,02	
14/02/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	12		0,02
14/02/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato NFe 034225	7410	001	13	5.269,47	
14/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato NFe 034225	7410	001	13		5.269,47
14/02/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 101398	7410	001	14	3.703,86	
14/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 101398	7410	001	14		3.703,86
14/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg..cobrança O S S Credito,, cfe,.extr.	7410	001	15	2.321,36	
14/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg..cobrança O S S Credito,, cfe,.extr.	7410	001	15		2.321,36
14/02/2025	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr.	7410	001	16	1.054,09	
14/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr.	7410	001	16		1.054,09
14/02/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 101908	7410	001	17	354,00	
14/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 101908	7410	001	17		354,00
14/02/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	18	171,70	
14/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	18		171,70
14/02/2025	21201.0003 - Caixa Economica Federal - Giro Facil						
		Vr.TEDenviadap/SKX cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	20	4.300,00	
14/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.TEDenviadap/SKX cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	20		4.300,00
14/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	21	1.323,93	
14/02/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	21		1.323,93
14/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004367 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22	225,10	
14/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004367 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22		225,10
14/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004368 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23	36,10	
14/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004368 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23		36,10
14/02/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004369 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	24	2.374,20	
14/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004369 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	24		2.374,20

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/02/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004370 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	25	50,70	
14/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004370 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	25		50,70
14/02/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004371 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	26	375,02	
14/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004371 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	26		375,02
14/02/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004372 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	27	33,80	
14/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004372 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	27		33,80
14/02/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004373 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	28	545,59	
14/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004373 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	28		545,59
15/02/2025	21205.0001 - Flavio Luiz de Andrade						
		Vr.dev.Emprestino Flavio Luiz de Andrade	7410	001	1	15.000,00	
15/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.dev.Emprestino Flavio Luiz de Andrade	7410	001	1		15.000,00
15/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Hospital de Clinicas de Uberlandia, cfe; NFe 4087 a 4095, 4097 a 4101, 4103 a 4110	7410	001	48	827,00	
15/02/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Rec.Hospital de Clinicas de Uberlandia, cfe; NFe 4087 a 4095, 4097 a 4101, 4103 a 4110	7410	001	48		827,00
17/02/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000113941 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	7410	001	9	146,61	
17/02/2025	21101.0009 - Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda.						
		Vr. NFe 000113941 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	7410	001	9		146,61
17/02/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg. Ricartdo W Batiita, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	10	545,00	
17/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ricartdo W Batiita, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	10		545,00
17/02/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. GD Rufino, cfe.extr. 10683	7410	001	11	1.818,00	
17/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr. 10683	7410	001	11		1.818,00
17/02/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg. Ricartdo W Batiita, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	12	1.571,66	
17/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ricartdo W Batiita, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	12		1.571,66
17/02/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr. NFe 10325	7410	001	13	608,51	
17/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr. NFe 10325	7410	001	13		608,51
17/02/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Pg.desp.cobrança	7410	001	15	2.286,40	
17/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.desp.cobrança	7410	001	15		2.286,40
17/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	18	146,61	
17/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	18		146,61
17/02/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004374 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	19	260,51	
17/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004374 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	19		260,51
17/02/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004375 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	20	252,81	
17/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004375 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	20		252,81
17/02/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004376 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	21	315,93	
17/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004376 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	21		315,93
17/02/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004377 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	22	587,66	
17/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004377 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	22		587,66
17/02/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004378 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	23	225,10	
17/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004378 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	23		225,10
17/02/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004379 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	24	351,88	
17/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004379 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	24		351,88
18/02/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000113997DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	7410	001	3	196,75	
18/02/2025	21101.0009 - Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda.						
		Vr. NFe 000113997DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	7410	001	3		196,75
18/02/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000245173 PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICC LTDA	7410	001	4	324,25	
18/02/2025	21101.0008 - Panorama Com. de Prod. Médico e Farmaceutico Ltda.						
		Vr. NFe 000245173 PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICC LTDA	7410	001	4		324,25
18/02/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Pg. Unimed Simon Kildare, cfe.extr.	7410	001	5	2.556,23	
18/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Unimed Simon Kildare, cfe.extr.	7410	001	5		2.556,23
18/02/2025	21101.0008 - Panorama Com. de Prod. Médico e Farmaceutico Ltda.						
		Pg. Panorama Com. de Prod. Med. e Farm.Ltda., cfe.extr.	7410	001	6	324,25	
18/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Panorama Com. de Prod. Med. e Farm.Ltda., cfe.extr.	7410	001	6		324,25
18/02/2025	21101.0009 - Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda.						
		Pg. Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda., cfe.extr.	7410	001	7	196,75	
18/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda., cfe.extr.	7410	001	7		196,75
18/02/2025	21201.0003 - Caixa Economica Federal - Giro Facil						
		Vr. A regularizar	7410	001	8	4.170,18	
18/02/2025	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr. A regularizar	7410	001	8		4.170,18
18/02/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	9	2,05	
18/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	9		2,05
18/02/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004380 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	10	817,50	
18/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004380 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	10		817,50
19/02/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	1	6.727,21	
19/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	1		6.727,21
19/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Emprestimo de Simon Kildare, p/pagamento de titulos	7410	001	2	6.300,00	
19/02/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Emprestimo de Simon Kildare, p/pagamento de titulos	7410	001	2		6.300,00
19/02/2025	21101.0056 - Shinbro Internacional Com. e Exportação - EIRELI						
		Pg. Shinbro Internacional Co.Export., cfe.extr.	7410	001	3	1.413,90	
19/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Shinbro Internacional Co.Export., cfe.extr.	7410	001	3		1.413,90
20/02/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000034791 ORTOBIO S.A.	7410	001	23	15.307,68	
20/02/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Vr. NFe 000034791 ORTOBIO S.A.	7410	001	23		15.307,68
20/02/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	24	2,75	
20/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	24		2,75
20/02/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	25	4,53	
20/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	25		4,53
20/02/2025	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Pg.simples ref. 01/2025	7410	001	26	8.448,42	
20/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 01/2025	7410	001	26		8.448,42
20/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		divs.NFeS, cfe.extr.Bco Santander	7410	001	27	848,51	
20/02/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		divs.NFeS, cfe.extr.Bco Santander	7410	001	27		848,51
20/02/2025	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004381 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	28	20,00	
20/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004381 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	7410	001	28		20,00
20/02/2025	11301.0015 - Real Hospitalar Comercial Ltda.						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004382 REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7410	001	29	682,74	
20/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004382 REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7410	001	29		682,74
20/02/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004383COMANDO DA AERONAUTICA	7410	001	30	7.660,00	
20/02/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004383COMANDO DA AERONAUTICA	7410	001	30		7.660,00
20/02/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004384 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	31	16,90	
20/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004384 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	31		16,90
20/02/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004385 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	32	33,80	
20/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004385 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	32		33,80
20/02/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004386 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	33	33,80	
20/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004386 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	33		33,80
20/02/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004387 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	34	112,90	
20/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004387 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	34		112,90
20/02/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004388 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	35	1.425,30	
20/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004388 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	35		1.425,30
20/02/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004389 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	36	2.374,20	
20/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004389 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	36		2.374,20
20/02/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004390 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	37	2.374,20	
20/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004390 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	37		2.374,20
20/02/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004391 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	38	375,02	
20/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004391 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	38		375,02
20/02/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004392 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	39	192,92	
20/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004392 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	39		192,92
20/02/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004393 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	40	33,80	
20/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004393 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	40		33,80
20/02/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004394 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	41	477,90	
20/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004394 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	41		477,90
20/02/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004395 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	42	1.456,00	
20/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004395 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	42		1.456,00
20/02/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004396 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	43	238,95	
20/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004396 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	43		238,95
20/02/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004397 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	44	33,80	
20/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004397 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	44		33,80
20/02/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004398 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	45	375,02	
20/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004398 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	45		375,02
20/02/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004399 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	46	16,90	
20/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004399 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	46		16,90
20/02/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004400 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	47	213,84	
20/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004400 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	47		213,84
20/02/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004401 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	48	1.187,10	
20/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004401 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	48		1.187,10
20/02/2025	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr.	7410	001	49	28.488,24	
20/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr.	7410	001	49		28.488,24
21/02/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000114114 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	7410	001	5	2.404,62	
21/02/2025	21101.0009 - Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda.						
		Vr. NFe 000114114 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	7410	001	5		2.404,62
21/02/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 101648	7410	001	6	3.288,71	
21/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 101648	7410	001	6		3.288,71
21/02/2025	34201.0017 - Correios e Malotes						
		Pg.Correios Cfe.	7410	001	7	2.098,86	
21/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Correios Cfe.	7410	001	7		2.098,86
21/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Emprestimo de Simon Kildare, p/pagamento de titulos	7410	001	8	8.000,00	
21/02/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Emprestimo de Simon Kildare, p/pagamento de titulos	7410	001	8		8.000,00
21/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander NFe 004404	7410	001	9	1.640,00	
21/02/2025	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander NFe 004404	7410	001	9		1.640,00
21/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Pix recebido de Simon Kildare, dfe.extr.Bco.Santander	7410	001	10	700,00	
21/02/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Pix recebido de Simon Kildare, dfe.extr.Bco.Santander	7410	001	10		700,00
21/02/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004402 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	11	384,96	
21/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004402 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	11		384,96
21/02/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004403 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	12	33,80	
21/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004403 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	12		33,80
21/02/2025	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004404 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	13	1.640,00	
21/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004404 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	13		1.640,00
21/02/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004405 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	14	3.910,00	
21/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004405 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	14		3.910,00
21/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Hospital Central dde FortalezaLtda., ref. Nfe.4154	7410	001	15	2.150,00	
21/02/2025	11301.0029 - Hospital Central de Fortaleza Ltda.						
		Rec.Hospital Central dde FortalezaLtda., ref. Nfe.4154	7410	001	15		2.150,00
22/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004406 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1	39,00	
22/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004406 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1		39,00
22/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004407 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2	183,81	
22/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004407 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2		183,81
22/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004408 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3	26,00	
22/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004408 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3		26,00
22/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004409 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4	26,00	
22/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004409 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4		26,00
22/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004410 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5	148,40	
22/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004410 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5		148,40
22/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004411 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6	26,00	
22/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004411 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6		26,00
22/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004412 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7	13,00	
22/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004412 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7		13,00
22/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004413 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8	13,00	
22/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004413 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8		13,00
22/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004414 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9	13,00	
22/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004414 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9		13,00
22/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004415 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10	235,88	
22/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004415 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10		235,88
22/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004416 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11	52,00	
22/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004416 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11		52,00
22/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004417 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12	148,40	
22/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004417 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12		148,40
22/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004418 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13	26,00	
22/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004418 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13		26,00
22/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004419 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14	117,00	
22/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004419 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14		117,00
22/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004420 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15	26,00	
22/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004420 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15		26,00
24/02/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000035741GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	7410	001	13	1.200,00	
24/02/2025	21101.0106 - Gasstrovision Produtos e Equipamentos Medicos						
		Vr. NFe 000035741GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	7410	001	13		1.200,00
24/02/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000071861 LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	14	651,07	
24/02/2025	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Vr. NFe 000071861 LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	14		651,07
24/02/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000017116MEDTEC SUPPLIES IND.IMP.EXP.DIST.COM.LTDA	7410	001	15	3.570,55	
24/02/2025	21101.0107 - Meditec Suppleies Ind.Immp.Export.e Com.Ltda.						
		Vr. NFe 000017116MEDTEC SUPPLIES IND.IMP.EXP.DIST.COM.LTDA	7410	001	15		3.570,55
24/02/2025	11603.0001 - Mercadorias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. NFe 000102893TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	16	630,67	
24/02/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000102893TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	16		630,67
24/02/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000102894TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	17	2.322,73	
24/02/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000102894TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	17		2.322,73
24/02/2025	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.	7410	001	18	228,77	
24/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.	7410	001	18		228,77
24/02/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	19	1.143,81	
24/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	19		1.143,81
24/02/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 102128	7410	001	20	1.911,30	
24/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 102128	7410	001	20		1.911,30
24/02/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 102129	7410	001	21	1.502,82	
24/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 102129	7410	001	21		1.502,82
24/02/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	22	1.402,70	
24/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	22		1.402,70
24/02/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 102127	7410	001	23	640,84	
24/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 102127	7410	001	23		640,84
24/02/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 102130	7410	001	24	524,40	
24/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 102130	7410	001	24		524,40
24/02/2025	21205.0003 - Rossi Instrumentos Cirurgicos Ind e Com.						
		Principal	7410	001	25	2.997,58	
24/02/2025	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		juros	7410	001	25	838,41	
24/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Rossi Instrumentos Cirurgicos Ind.e Comercio, cfe.extr.	7410	001	25		3.835,99
24/02/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr. NFe 010198	7410	001	26	3.502,44	
24/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr. NFe 010198	7410	001	26		3.502,44
24/02/2025	34201.0047 - Fretes						
		Pg. despesasc/fretes diversos, cfe.extr.	7410	001	27	120,00	
24/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. despesasc/fretes diversos, cfe.extr.	7410	001	27		120,00
24/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Medtec Supplies, cfe.extr.	7410	001	32	255,72	
24/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Medtec Supplies, cfe.extr.	7410	001	32		255,72
24/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Emprestimo de Simon Kildare, p/pagamento de titulos	7410	001	33	2.600,00	
24/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Emprestimo de Simon Kildare, p/pagamento de titulos	7410	001	33		2.600,00
24/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Emprestimo de Simon Kildare, p/pagamento de titulos	7410	001	34	12.000,00	
24/02/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Emprestimo de Simon Kildare, p/pagamento de titulos	7410	001	34		12.000,00
24/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Emprestimo Elysium x Business Ltda. p/pagamento de titulos	7410	001	35	6.000,00	
24/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Emprestimo Elysium x Business Ltda. p/pagamento de titulos	7410	001	35		6.000,00
24/02/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato 034353	7410	001	36	2.239,60	
24/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato 034353	7410	001	36		2.239,60
24/02/2025	21101.0106 - Gasstrovision Produtos e Equipamentos Medicos						
		Pg.Gastrovision Produtos e Equipamentos Med. cfe.extr.	7410	001	37	1.200,00	
24/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Gastrovision Produtos e Equipamentos Med. cfe.extr.	7410	001	37		1.200,00
24/02/2025	21101.0107 - Meditec Suppleies Ind.Immp.Export.e Com.Ltda.						
		Pg. Medtec Supplies, cfe.extr.	7410	001	38	3.570,55	
24/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Medtec Supplies, cfe.extr.	7410	001	38		3.570,55
24/02/2025	34201.0047 - Fretes						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	39	283,04	
24/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	39		283,04
24/02/2025	34201.0063 - Material de Consumo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	40	2.600,00	
24/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	40		2.600,00
24/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004421 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	41	183,81	
24/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004421 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	41		183,81
24/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004422 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	42	232,04	
24/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004422 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	42		232,04
24/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004423 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	43	148,40	
24/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004423 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	43		148,40
24/02/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004424 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	44	30,40	
24/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004424 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	44		30,40
24/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004425 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	45	26,00	
24/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004425 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	45		26,00
24/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004426 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	46	148,40	
24/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004426 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	46		148,40
24/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004427 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	47	13,00	
24/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004427 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	47		13,00
24/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004428 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	48	26,00	
24/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004428 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	48		26,00
24/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004429 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	49	26,00	
24/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004429 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	49		26,00
24/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004430 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	50	26,00	
24/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004430 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	50		26,00
24/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004431 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	51	13,00	
24/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004431 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	51		13,00
24/02/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004432FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	52	8.186,00	
24/02/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004432FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	52		8.186,00
25/02/2025	34201.0043 - Internet						
		Pg.internet ref.	7410	001	7	132,93	
25/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.internet ref.	7410	001	7		132,93
25/02/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	8	125,00	
25/02/2025	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	8		125,00
25/02/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	9	13,86	
25/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	9		13,86
25/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Assoc.Hospitalar São Fco.de Caninde, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	10	2.592,64	
25/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Rec.Assoc.Hospitalar São Fco.de Caninde, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	10		2.592,64
25/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Hospitalar São Fco.de Caninde, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	11	8.879,44	
25/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Rec.Assoc.Hospitalar São Fco.de Caninde, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	11		8.879,44
25/02/2025	11301.0015 - Real Hospitalar Comercial Ltda.						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	12	600,00	
25/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	12		600,00
25/02/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.aplicação n/data , cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	13	8.038,96	
25/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.aplicação n/data , cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	13		8.038,96
25/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004433 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	275,85	
25/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004433 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		275,85
25/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004434 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15	209,76	
25/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004434 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15		209,76
25/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004435 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16	36,10	
25/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004435 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16		36,10
25/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004436 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17	240,44	
25/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004436 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17		240,44
25/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004437 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18	362,23	
25/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004437 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18		362,23
25/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004438 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19	240,44	
25/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004438 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19		240,44
25/02/2025	34201.0071 - Bonificaçao ,Doação ou Brinde						
		Vr.NFE 5444 Viamedical Ind.e Com.Ltda	7410	001	20	23,30	
25/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.NFE 5444 Viamedical Ind.e Com.Ltda	7410	001	20		23,30
25/02/2025	34201.0023 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente fev/2025	7410	001	21	250,00	
25/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente fev/2025	7410	001	21		250,00
26/02/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	6	3,58	
26/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	6		3,58
26/02/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	7	9,00	
26/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	7		9,00
26/02/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	8	9,00	
26/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	8		9,00
26/02/2025	34201.0050 - Despesas c/Telefone						
		Pg. despe.com telefonia, cfe.ext.Santander	7410	001	9	72,83	
26/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. despe.com telefonia, cfe.ext.Santander	7410	001	9		72,83
26/02/2025	34201.0050 - Despesas c/Telefone						
		Pg. despe.com telefonia, cfe.ext.Santander	7410	001	10	71,00	
26/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. despe.com telefonia, cfe.ext.Santander	7410	001	10		71,00
26/02/2025	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. dez/2024, cfe.extre.Bco. Santander	7410	001	11	145,13	
26/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.IRRF ref. dez/2024, cfe.extre.Bco. Santander	7410	001	11		145,13
26/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.receita ref. divs.NFeS, cfe.extr.Bco Santander	7410	001	12	9.299,16	
26/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.receita ref. divs.NFeS, cfe.extr.Bco Santander	7410	001	12		3.993,42
26/02/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Rec.receita ref. divs.NFeS, cfe.extr.Bco Santander	7410	001	12		5.305,74
26/02/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	13	8,40	
26/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	13		8,40
26/02/2025	34201.0063 - Material de Consumo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	14	200,00	
26/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	14		200,00
26/02/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.aplicação n/data , cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	15	8.801,80	
26/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.aplicação n/data , cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	15		8.801,80
26/02/2025	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004439 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	16	3.731,00	
26/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004439 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	16		3.731,00
26/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004440 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17	217,81	
26/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004440 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17		217,81
26/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004441 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18	724,46	
26/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004441 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18		724,46
26/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004442 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19	362,23	
26/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004442 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19		362,23
26/02/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004443 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20	459,66	
26/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004443 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20		459,66
27/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fund S. Saude Nova Andralina, cfe.extrato.	7410	001	1	16,90	
27/02/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec. Fund S. Saude Nova Andralina, cfe.extrato.	7410	001	1		16,90
27/02/2025	21101.0016 - Minas Med. Ind. Com.de Fixadores Ortop. e Implantes Ltda						
		Pg.Minas Med.Ltda	7410	001	2	1.576,65	
27/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Minas Med.Ltda	7410	001	2		1.576,65
27/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Emprestimo de Simon Kildare, p/pagamento de titulos	7410	001	3	2.500,00	
27/02/2025	11101.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Emprestimo de Simon Kildare, p/pagamento de titulos	7410	001	3		2.500,00
27/02/2025	21101.0056 - Shinbro Internacional Com. e Exportação - EIRELI						
		Pg. Shinbro Internacional Co.Export., cfe.extr.	7410	001	4	922,05	
27/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Shinbro Internacional Co.Export., cfe.extr.	7410	001	4		922,05
27/02/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5	2,80	
27/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5		2,80
27/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	6	2.500,00	
27/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	6		2.500,00
27/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	7	2.502,80	
27/02/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	7		2.502,80
28/02/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000034957ORTOBIO S.A.	7410	001	25	5.029,42	
28/02/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Vr. NFe 000034957ORTOBIO S.A.	7410	001	25		5.029,42
28/02/2025	21201.0004 - Banco Bradesco - Operação Capital Giro						
		Pg.parcela ref. Capital de Giro, cfe.extr.	7410	001	26	1.073,28	
28/02/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.parcela ref. Capital de Giro, cfe.extr.	7410	001	26		1.073,28
28/02/2025	34501.0013 - IRRF - Provisão						
		Vr.IRRF ref. 02/2025	7410	001	27	225,08	
28/02/2025	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. 02/2025	7410	001	27		225,08
28/02/2025	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. dez/2024, cfe.extre.Bco. Santander	7410	001	29	5,67	
28/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.IRRF ref. dez/2024, cfe.extre.Bco. Santander	7410	001	29		5,67
28/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no.	7410	001	30	8.941,34	
28/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.duplicata no.	7410	001	30		8.941,34
28/02/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	31	9,90	
28/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	31		9,90
28/02/2025	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. dez/2024, cfe.extre.Bco. Santander	7410	001	32	43,36	
28/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.IRRF ref. dez/2024, cfe.extre.Bco. Santander	7410	001	32		43,36
28/02/2025	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. dez/2024, cfe.extre.Bco. Santander	7410	001	33	4,52	
28/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.IRRF ref. dez/2024, cfe.extre.Bco. Santander	7410	001	33		4,52
28/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no.	7410	001	34	3.046,32	
28/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.duplicata no.	7410	001	34		3.046,32
28/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Pix recebido de Simon Kildare, dfe.extr.Bco.Santander	7410	001	35	10.000,00	
28/02/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Pix recebido de Simon Kildare, dfe.extr.Bco.Santander	7410	001	35		10.000,00
28/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no.	7410	001	36	12.258,47	
28/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.duplicata no.	7410	001	36		12.258,47
28/02/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	37	14.309,58	
28/02/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	37		14.309,58
28/02/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	38	0,06	
28/02/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	38		0,06
28/02/2025	34201.0049 - Prolabore - Simon Kildare Araujo da Silva						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 02/2025	7410	001	40	3.000,00	
28/02/2025	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 02/2025	7410	001	40		13,20
28/02/2025	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 02/2025	7410	001	40		330,00
28/02/2025	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 02/2025	7410	001	40		2.656,80
28/02/2025	34201.0069 - Pro Labore - Saulo Smith Araujo da Silva						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 02/2025	7410	001	41	3.000,00	
28/02/2025	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 02/2025	7410	001	41		13,20
28/02/2025	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 02/2025	7410	001	41		330,00
28/02/2025	21601.0017 - Pro labores a Pagar						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 02/2025	7410	001	41		2.656,80
28/02/2025	34201.0011 - Alugueis						
		Pg.alugueis ref. 02/2025	7410	001	42	1.194,48	
28/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 02/2025	7410	001	42		1.194,48
28/02/2025	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Saulo Smith	7410	001	46	1.436,80	
28/02/2025	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Simon Kildare	7410	001	46	2.656,80	
28/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Pro Labores Simons Kildare e Saulo Smith, cfe.recibo. 02/2025	7410	001	46		4.093,60
28/02/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004444 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	47	13,00	
28/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004444 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	47		13,00
28/02/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004445 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	48	39,00	
28/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004445 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	48		39,00
28/02/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004446 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	49	26,00	
28/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004446 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	49		26,00
28/02/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004447 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	50	648,11	
28/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004447 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	50		648,11
28/02/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004448 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	51	26,00	
28/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004448 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	51		26,00
28/02/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004449 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	52	26,00	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004449 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	52		26,00
28/02/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004450 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	53	176,11	
28/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004450 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	53		176,11
28/02/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004451 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	54	648,11	
28/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004451 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	54		648,11
28/02/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004452 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	55	235,88	
28/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004452 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	55		235,88
28/02/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004453 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	56	26,00	
28/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004453 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	56		26,00
28/02/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004454 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	57	296,13	
28/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004454 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	57		296,13
28/02/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004455 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	58	235,88	
28/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004455 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	58		235,88
28/02/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004456 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	59	13,00	
28/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004456 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	59		13,00
28/02/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004457 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	60	13,00	
28/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004457 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	60		13,00
28/02/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004458 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	61	39,00	
28/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004458 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	61		39,00
28/02/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004459 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	62	39,00	
28/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004459 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	62		39,00
28/02/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004460 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	63	275,88	
28/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004460 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	63		275,88
28/02/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004461 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	64	346,72	
28/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004461 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	64		346,72
28/02/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004462 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	65	13,00	
28/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004462 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	65		13,00
28/02/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004463 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	66	39,00	
28/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004463 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	66		39,00
28/02/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004464 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	67	52,00	
28/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004464 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	67		52,00
28/02/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004465 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	69	2.900,00	
28/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004465 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	69		2.900,00
28/02/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004466 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	70	183,81	
28/02/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004466 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	70		183,81
28/02/2025	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Vr. prov. Assessoria Contabil, Soluções Contábeis, cfe. NGFS. 01/2025	7410	001	71	1.000,00	
28/02/2025	21101.0121 - Soluções Contabeis Ltda.						
		Vr. prov. Assessoria Contabil, Soluções Contábeis, cfe. NGFS. 01/2025	7410	001	71		1.000,00
28/02/2025	31101.0005 - SIMPLES NACIONAL						
		Vr. Simples Nacional ref. 02/2025	7410	001	72	9.527,08	
28/02/2025	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Vr. Simples Nacional ref. 02/2025	7410	001	72		9.527,08
28/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Diversas NFs. de Sociedade Beneficente São Camilo	7410	001	73	6.310,63	
28/02/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Rec.Diversas NFs. de Sociedade Beneficente São Camilo	7410	001	73		6.310,63
28/02/2025	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		Vr. CMV ref. 02/2025	7410	001	75	42.227,29	
28/02/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. CMV ref. 02/2025	7410	001	75		42.227,29
28/02/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec. AssociaçãoHospitalar São Francisco de Canindé, ref.NFe Diveersas NFs.mês dejaneir/2025	7410	001	82	7.722,26	
28/02/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Rec. AssociaçãoHospitalar São Francisco de Canindé, ref.NFe Diveersas NFs.mês dejaneir/2025	7410	001	82		7.722,26
					Totais do mês de Fevereiro:	**648.301,79**	**648.301,79**
04/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004468 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	33	265,18	
04/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004468 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	33		265,18
04/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004469 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	34	275,85	
04/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004469 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	34		275,85
04/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004470 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	35	440,53	
04/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004470 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	35		440,53
04/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004471 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	36	344,18	
04/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004471 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	36		344,18
04/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004472 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	37	418,92	
04/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004472 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	37		418,92
04/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004473 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	38	435,57	
04/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004473 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	38		435,57
04/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004474 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	39	275,85	
04/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004474 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	39		275,85
04/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004475 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	40	276,20	
04/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004475 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	40		276,20
04/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004476 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	41	33,80	
04/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004476 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	41		33,80
04/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004477 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	42	993,64	
04/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004477 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	42		993,64
04/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004478 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	43	192,92	
04/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004478 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	43		192,92
04/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004479 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	44	16,90	
04/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004479 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	44		16,90
04/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004480 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	45	50,70	
04/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004480 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	45		50,70
04/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004481 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	46	33,80	
04/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004481 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	46		33,80
04/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004482 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	47	33,80	
04/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004482 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	47		33,80
04/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004483 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	48	33,80	
04/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004483 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	48		33,80
05/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Pix recebido de Simon Kildare, dfe.extr.Bco.Santander	7410	001	18	1.300,00	
05/03/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Pix recebido de Simon Kildare, dfe.extr.Bco.Santander	7410	001	18		1.300,00
05/03/2025	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.duplicata no.	7410	001	19	1.272,76	
05/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.duplicata no.	7410	001	19		1.272,76
05/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	20	28,40	
05/03/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	20		28,40
05/03/2025	21201.0004 - Banco Bradesco - Operação Capital Giro						
		Vr.debito autorizado titulo de capitalização, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	21	200,00	
05/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.debito autorizado titulo de capitalização, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	21		200,00
05/03/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	22	1,43	
05/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	22		1,43
05/03/2025	34301.0006 - IOF						
		Pg.Transf.PIX Promedical quipamentos IOF cfe.extr.	7410	001	23	22,56	
05/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Transf.PIX Promedical quipamentos IOF cfe.extr.	7410	001	23		22,56
05/03/2025	34301.0006 - IOF						
		Pg.Transf.PIX Promedical quipamentos IOF cfe.extr.	7410	001	24	0,95	
05/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Transf.PIX Promedical quipamentos IOF cfe.extr.	7410	001	24		0,95
05/03/2025	34301.0003 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias						
		Vr.Juros juros s/saldo utilizado até olimite, cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	25	126,91	
05/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Juros juros s/saldo utilizado até olimite, cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	25		126,91
05/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004484 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	43	33,80	
05/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004484 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	43		33,80
05/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004485 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	44	16,90	
05/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004485 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	44		16,90
05/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004486 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	45	33,80	
05/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004486 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	45		33,80
05/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004487 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	46	16,90	
05/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004487 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	46		16,90
05/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004488 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	47	192,92	
05/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004488 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	47		192,92
05/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004489 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	48	192,92	
05/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004489 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	48		192,92
05/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004490 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	49	16,90	
05/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004490 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	49		16,90
05/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004491 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	50	33,80	
05/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004491 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	50		33,80
05/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004492 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	51	16,90	
05/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004492 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	51		16,90
05/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004493 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	52	33,80	
05/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004493 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	52		33,80
05/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004494 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	53	127,83	
05/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004494 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	53		127,83
05/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004495 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	54	127,83	
05/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004495 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	54		127,83
05/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004496 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	55	490,99	
05/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004496 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	55		490,99
05/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004497 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	56	365,86	
05/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004497 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	56		365,86
05/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004498 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	57	275,85	
05/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004498 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	57		275,85
05/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004499 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	58	362,23	
05/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004499 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	58		362,23
05/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004500 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	59	295,02	
05/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004500 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	59		295,02
05/03/2025	21101.0121 - Soluções Contabeis Ltda.						
		Pg. Soluções Contabeis, ref. NFSe Valter Ferreira de Miranda 01/2025	7410	001	61	1.000,00	
05/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Soluções Contabeis, ref. NFSe Valter Ferreira de Miranda 01/2025	7410	001	61		1.000,00
06/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Pix recebido de Simon Kildare, dfe.extr.Bco.Santander	7410	001	18	2.400,00	
06/03/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Pix recebido de Simon Kildare, dfe.extr.Bco.Santander	7410	001	18		2.400,00
06/03/2025	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr. Ssntander	7410	001	19	1.840,30	
06/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr. Ssntander	7410	001	19		1.840,30
06/03/2025	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr. Sntander	7410	001	20	1.563,43	
06/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr. Sntander	7410	001	20		1.563,43
06/03/2025	21101.0080 - Cicarelli Instrumentos Cirurgicos Ltda.						
		Pg.Cicarelli Instrumentos Cirurgico NFe 2583	7410	001	21	1.070,00	
06/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Cicarelli Instrumentos Cirurgico NFe 2583	7410	001	21		1.070,00
06/03/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg.duplicata no. Ricardo W.Batista	7410	001	22	905,00	
06/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.duplicata no. Ricardo W.Batista	7410	001	22		905,00
06/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004501 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	40	344,18	
06/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004501 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	40		344,18
06/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004502 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	41	288,22	
06/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004502 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	41		288,22
06/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004503 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	42	391,94	
06/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004503 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	42		391,94
06/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004504 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	43	260,51	
06/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004504 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	43		260,51
06/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004505 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	44	1.770,23	
06/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004505 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	44		1.770,23
06/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004506 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	45	966,35	
06/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004506 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	45		966,35
06/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004507 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	46	1.142,73	
06/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004507 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	46		1.142,73
06/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004508 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	47	275,85	
06/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004508 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	47		275,85
06/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004510 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	48	426,04	
06/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004510 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	48		426,04
06/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	49	476,79	
06/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	49		476,79
06/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004512 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	50	499,72	
06/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004512 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	50		499,72
06/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004513 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	51	278,92	
06/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004513 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	51		278,92
06/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004514 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	52	272,88	
06/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004514 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	52		272,88
06/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004515 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	53	1.938,69	
06/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004515 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	53		1.938,69
06/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004516 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	54	286,69	
06/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004516 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	54		286,69
06/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004517 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	55	275,85	
06/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004517 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	55		275,85
06/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004518 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	56	291,19	
06/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004518 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	56		291,19
07/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.	7410	001	13	1.114,60	
07/03/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.	7410	001	13		1.114,60
07/03/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Pg.despesas ref. Encargo Limite de Cred	7410	001	15	1.114,60	
07/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref. Encargo Limite de Cred	7410	001	15		1.114,60
07/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Pix recebido de Simon Kildare, dfe.extr.Bco.Santander	7410	001	17	13.000,00	
07/03/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Pix recebido de Simon Kildare, dfe.extr.Bco.Santander	7410	001	17		13.000,00
07/03/2025	21101.0098 - Molvimed Comercio Importação E Export.deInstrumentos						
		Pg.duplicata no. Molvimed Comercio Importação E Export.deInstrumentos	7410	001	18	3.777,73	
07/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.duplicata no. Molvimed Comercio Importação E Export.deInstrumentos	7410	001	18		3.777,73
07/03/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Santander NFe 102397	7410	001	19	2.436,74	
07/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Santander NFe 102397	7410	001	19		2.436,74
07/03/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Santander	7410	001	20	1.812,93	
07/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Santander	7410	001	20		1.812,93
07/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 10500 GD Rufino	7410	001	21	1.343,00	
07/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.duplicata no. 10500 GD Rufino	7410	001	21		1.343,00
07/03/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.aplicação n/data , cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	22	354,66	
07/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.aplicação n/data , cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	22		354,66
07/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004519 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	34	471,67	
07/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004519 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	34		471,67
07/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004520 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	35	422,48	
07/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004520 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	35		422,48
07/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004521 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	36	286,97	
07/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004521 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	36		286,97
07/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004522 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	37	380,28	
07/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004522 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	37		380,28
07/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004523 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	38	196,68	
07/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004523 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	38		196,68
07/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004524 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	39	398,33	
07/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004524 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	39		398,33
07/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004525 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	40	558,07	
07/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004525 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	40		558,07
07/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004526 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	41	795,17	
07/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004526 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	41		795,17
07/03/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004527FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	42	6.190,00	
07/03/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004527FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	42		6.190,00
07/03/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004528FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	43	1.112,00	
07/03/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004528FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	43		1.112,00
07/03/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004529UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	44	740,00	
07/03/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004529UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	44		740,00
09/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004530 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	35	490,34	
09/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004530 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	35		490,34
09/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004531 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	36	240,44	
09/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004531 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	36		240,44
09/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004532 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	37	275,85	
09/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004532 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	37		275,85
09/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004533 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	38	308,08	
09/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004533 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	38		308,08
09/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004534 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	39	209,76	
09/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004534 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	39		209,76
09/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004535 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	40	275,85	
09/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004535 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	40		275,85
09/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004536 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	41	322,41	
09/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004536 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	41		322,41
09/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004537 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	42	225,10	
09/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004537 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	42		225,10
09/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004538 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	43	265,18	
09/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004538 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	43		265,18
09/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004539 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	44	435,70	
09/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004539 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	44		435,70
09/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004540 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	45	209,76	
09/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004540 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	45		209,76
09/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004541 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	46	225,10	
09/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004541 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	46		225,10
09/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004542 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	47	209,76	
09/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004542 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	47		209,76
09/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004543 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	48	225,10	
09/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004543 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	48		225,10
09/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004544 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	49	209,76	
09/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004544 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	49		209,76
09/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004545 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	50	209,76	
09/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004545 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	50		209,76
09/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004546 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	51	249,84	
09/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004546 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	51		249,84
10/03/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000103222 TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	1	10.828,25	
10/03/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000103222 TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	1		10.828,25
10/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no.	7410	001	9	635,85	
10/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.duplicata no.	7410	001	9		635,85
10/03/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Santander NFe 101208	7410	001	10	2.927,75	
10/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Santander NFe 101208	7410	001	10		2.927,75
10/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Pix recebido de Simon Kildare, dfe.extr.Bco.Santander	7410	001	11	1.200,00	
10/03/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Pix recebido de Simon Kildare, dfe.extr.Bco.Santander	7410	001	11		1.200,00
10/03/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Santander NFe 101203	7410	001	12	2.291,22	
10/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Santander NFe 101203	7410	001	12		2.291,22
10/03/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Santander NFe 101200	7410	001	13	775,30	
10/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Santander NFe 101200	7410	001	13		775,30
10/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	14	354,66	
10/03/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	14		354,66
10/03/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	15	1,43	
10/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	15		1,43
10/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Provida Instituto Nac.de Gestao S E Inov.Pulb.Privado Fe 4379	7410	001	16	351,88	
10/03/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida Instituto Nac.de Gestao S E Inov.Pulb.Privado Fe 4379	7410	001	16		351,88
10/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Provida Instituto Nac.de Gestao S E Inov.Pulb.Privado	7410	001	17	225,10	
10/03/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida Instituto Nac.de Gestao S E Inov.Pulb.Privado	7410	001	17		225,10
10/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Provida Instituto Nac.de Gestao S E Inov.Pulb.Privado	7410	001	18	587,66	
10/03/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida Instituto Nac.de Gestao S E Inov.Pulb.Privado	7410	001	18		587,66
10/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Provida Instituto Nac.de Gestao S E Inov.Pulb.Privado 4372	7410	001	19	315,93	
10/03/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida Instituto Nac.de Gestao S E Inov.Pulb.Privado 4372	7410	001	19		315,93
10/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Provida Instituto Nac.de Gestao S E Inov.Pulb.Privado 4504	7410	001	20	252,81	
10/03/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida Instituto Nac.de Gestao S E Inov.Pulb.Privado 4504	7410	001	20		252,81
10/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Provida Instituto Nac.de Gestao S E Inov.Pulb.Privado 454	7410	001	21	260,51	
10/03/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida Instituto Nac.de Gestao S E Inov.Pulb.Privado 454	7410	001	21		260,51
10/03/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	22	160,00	
10/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	22		160,00
10/03/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004547 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	30	240,44	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004547 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	30		240,44
10/03/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004548 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	31	334,50	
10/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004548 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	31		334,50
10/03/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004549 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	32	143,44	
10/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004549 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	32		143,44
10/03/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004550 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	33	4.453,65	
10/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004550 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	33		4.453,65
10/03/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004551FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	34	6.926,00	
10/03/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004551FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	34		6.926,00
10/03/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004552FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	35	2.793,00	
10/03/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004552FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	35		2.793,00
10/03/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004553HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	36	600,00	
10/03/2025	11603.0001 - Mercadorias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004553HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	36		600,00
11/03/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000011348 GD RUFINO LTDA EPP	7410	001	1	1.089,00	
11/03/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Vr. NFe 000011348 GD RUFINO LTDA EPP	7410	001	1		1.089,00
11/03/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	20	1,43	
11/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	20		1,43
11/03/2025	11301.0060 - Ortogenese Com.e Imp.de Mat. Medicos e Cirurgicos						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004554 ORTOGENESE COM E IMP.DE MAT.MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	7410	001	39	350,00	
11/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004554 ORTOGENESE COM E IMP.DE MAT.MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	7410	001	39		350,00
11/03/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004555 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	40	1.296,22	
11/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004555 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	40		1.296,22
11/03/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004556 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	41	327,61	
11/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004556 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	41		327,61
11/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004557 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	42	275,85	
11/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004557 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	42		275,85
11/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004558 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	43	275,85	
11/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004558 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	43		275,85
11/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004559 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	44	455,02	
11/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004559 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	44		455,02
11/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004560 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	45	551,70	
11/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004560 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	45		551,70
11/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004561 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	46	329,70	
11/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004561 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	46		329,70
11/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004562 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	47	380,49	
11/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004562 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	47		380,49
11/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004563 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	48	813,22	
11/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004563 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	48		813,22
11/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004564 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	49	779,75	
11/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004564 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	49		779,75
11/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004565 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	50	582,38	
11/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004565 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	50		582,38
11/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004566 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	51	291,19	
11/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004566 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	51		291,19
11/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004567 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	52	1.569,25	
11/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004567 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	52		1.569,25
11/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004568 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	53	380,28	
11/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004568 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	53		380,28
11/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004569 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	54	380,28	
11/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004569 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	54		380,28
11/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004570 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	55	398,33	
11/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004570 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	55		398,33
11/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004571 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	56	1.770,23	
11/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004571 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	56		1.770,23
12/03/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000114650 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	7410	001	1	1.368,80	
12/03/2025	21101.0009 - Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda.						
		Vr. NFe 000114650 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	7410	001	1		1.368,80
12/03/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000072466LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	3	883,33	
12/03/2025	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Vr. NFe 000072466LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	3		883,33
12/03/2025	34301.0003 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias						
		Pg.juros deMora de Ccapital de Giro, cfe.extr.	7410	001	6	232,78	
12/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.juros deMora de Ccapital de Giro, cfe.extr.	7410	001	6		232,78
12/03/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	7	64,43	
12/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	7		64,43
12/03/2025	34301.0006 - IOF						
		Pg. IOF	7410	001	8	101,12	
12/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. IOF	7410	001	8		101,12
12/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude Sergipe	7410	001	9	398,33	
12/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fundo Estadual de saude Sergipe	7410	001	9		398,33
12/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Pix recebido de Simon Kildare, dfe.extr.Bco.Santander	7410	001	10	1.050,00	
12/03/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Pix recebido de Simon Kildare, dfe.extr.Bco.Santander	7410	001	10		1.050,00
12/03/2025	11101.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no.	7410	001	11	1.095,48	
12/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.duplicata no.	7410	001	11		1.095,48
12/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004572 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	639,55	
12/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004572 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		639,55
12/03/2025	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004573 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	15	15.147,12	
12/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004573 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	15		15.147,12
13/03/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000103371 TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	1	3.654,64	
13/03/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000103371 TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	1		3.654,64
13/03/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000103372TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	2	2.453,23	
13/03/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Vr. NFe 000103372TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	2		2.453,23
13/03/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004574 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	5	2.684,00	
13/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004574 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	5		2.684,00
14/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Pix recebido de Simon Kildare, dfe.extr.Bco.Santander	7410	001	18	50,00	
14/03/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Pix recebido de Simon Kildare, dfe.extr.Bco.Santander	7410	001	18		50,00
14/03/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	19	50,00	
14/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	19		50,00
14/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Pix recebido de Simon Kildare, dfe.extr.Bco.Santander	7410	001	20	17.000,00	
14/03/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Pix recebido de Simon Kildare, dfe.extr.Bco.Santander	7410	001	20		17.000,00
14/03/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg.duplicata no. Ortobio S/A	7410	001	21	2.295,22	
14/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.duplicata no. Ortobio S/A	7410	001	21		2.295,22
14/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. Ortobiocfe.extr;Santander	7410	001	22	6.014,81	
14/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.duplicata no. Ortobiocfe.extr;Santander	7410	001	22		6.014,81
14/03/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Santander NFe 101847	7410	001	23	2.095,98	
14/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Santander NFe 101847	7410	001	23		2.095,98
14/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Shinbro Internacional Co.Export., cfe.extr.	7410	001	24	1.247,99	
14/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Shinbro Internacional Co.Export., cfe.extr.	7410	001	24		1.247,99
14/03/2025	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr.	7410	001	25	1.054,09	
14/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr.	7410	001	25		1.054,09
14/03/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.aplicação n/data , cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	26	1.002,00	
14/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.aplicação n/data , cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	26		1.002,00
14/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004575 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	44	489,72	
14/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004575 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	44		489,72
14/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004576 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	45	380,28	
14/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004576 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	45		380,28
14/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004577 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	46	265,18	
14/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004577 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	46		265,18
14/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004578 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	47	1.770,23	
14/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004578 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	47		1.770,23
14/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004579 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	48	292,89	
14/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004579 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	48		292,89
14/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004580 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	49	362,23	
14/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004580 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	49		362,23
14/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004581 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	50	1.031,35	
14/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004581 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	50		1.031,35
14/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004582 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	51	380,28	
14/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004582 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	51		380,28
14/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004583 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	52	268,15	
14/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004583 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	52		268,15
14/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004584 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	53	674,22	
14/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004584 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	53		674,22
14/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004585 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	54	291,19	
14/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004585 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	54		291,19
14/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004586 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	55	380,28	
14/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004586 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	55		380,28
14/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004587 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	56	286,97	
14/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004587 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	56		286,97
14/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004589 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	57	1.770,23	
14/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004589 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	57		1.770,23
14/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004590 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	58	311,20	
14/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004590 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	58		311,20
14/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004591 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	59	240,44	
14/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004591 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	59		240,44
14/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004592 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	60	116,02	
14/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004592 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	60		116,02
14/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004370	7410	001	62	50,70	
14/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004370	7410	001	62		50,70
14/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004371	7410	001	64	375,02	
14/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004371	7410	001	64		375,02
14/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004372	7410	001	65	33,80	
14/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004372	7410	001	65		33,80
14/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004373	7410	001	66	545,59	
14/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004373	7410	001	66		545,59
17/03/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000114767DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	7410	001	1	304,00	
17/03/2025	21101.0009 - Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. NFe 000114767DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	7410	001	1		304,00
17/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander NFe 004573	7410	001	3	15.147,12	
17/03/2025	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander NFe 004573	7410	001	3		15.147,12
17/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr. pagsmento c/cartão de credito, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	4	2.472,66	
17/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. pagsmento c/cartão de credito, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	4		2.472,66
17/03/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr. NFe 10683	7410	001	5	1.818,00	
17/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr. NFe 10683	7410	001	5		1.818,00
17/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.NFe 10325	7410	001	6	608,51	
17/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.NFe 10325	7410	001	6		608,51
17/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. Ortobio	7410	001	7	4.880,19	
17/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.duplicata no. Ortobio	7410	001	7		4.880,19
17/03/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg.duplicata no.	7410	001	8	1.571,66	
17/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.duplicata no.	7410	001	8		1.571,66
17/03/2025	21101.0050 - Implantec Matl. Medicos e Hospitalares Ltda.						
		Pg.duplicata no. Implantec	7410	001	9	1.176,40	
17/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.duplicata no. Implantec	7410	001	9		1.176,40
17/03/2025	21101.0009 - Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda.						
		Pg.duplicata no. 13849 Dinamica	7410	001	10	3.161,33	
17/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.duplicata no. 13849 Dinamica	7410	001	10		3.161,33
17/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Deposito n/data cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	11	970,00	
17/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Deposito n/data cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	11		970,00
17/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Pix recebido de Simon Kildare, dfe.extr.Bco.Santander	7410	001	12	2.500,00	
17/03/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Pix recebido de Simon Kildare, dfe.extr.Bco.Santander	7410	001	12		2.500,00
17/03/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Santander NFe 101398	7410	001	13	3.703,86	
17/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Santander NFe 101398	7410	001	13		3.703,86
17/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	14	775,49	
17/03/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	14		775,49
17/03/2025	11608.0003 - Mercadoria enviada p/Conserto						
		Vr.Mercadoria p/Conserto Cfe. NFE 4593 Rossi Instrumento Cirurgico	7410	001	18	1.000,00	
17/03/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.Mercadoria p/Conserto Cfe. NFE 4593 Rossi Instrumento Cirurgico	7410	001	18		1.000,00
18/03/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004594 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	69	600,00	
18/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004594 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	69		600,00
18/03/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004595 EMPRESA BRAS.DE SERVICOS HOSP - EBSERH	7410	001	70	460,00	
18/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004595 EMPRESA BRAS.DE SERVICOS HOSP - EBSERH	7410	001	70		460,00
18/03/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004596 EMPRESA BRAS.DE SERVICOS HOSP - EBSERH	7410	001	71	230,00	
18/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004596 EMPRESA BRAS.DE SERVICOS HOSP - EBSERH	7410	001	71		230,00
18/03/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004597 EMPRESA BRAS.DE SERVICOS HOSP - EBSERH	7410	001	72	230,00	
18/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004597 EMPRESA BRAS.DE SERVICOS HOSP - EBSERH	7410	001	72		230,00
18/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004598 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	73	26,00	
18/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004598 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	73		26,00
18/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004599 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	74	301,48	
18/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004599 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	74		301,48
18/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004600 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	75	26,00	
18/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004600 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	75		26,00
18/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004601 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	76	301,48	
18/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004601 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	76		301,48
18/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004602 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	77	26,00	
18/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004602 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	77		26,00
18/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004603 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	78	13,00	
18/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004603 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	78		13,00
18/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004604 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	79	13,00	
18/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004604 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	79		13,00
18/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004605 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	80	183,81	
18/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004605 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	80		183,81
18/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004606 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	81	13,00	
18/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004606 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	81		13,00
18/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004607 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	82	26,00	
18/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004607 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	82		26,00
18/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004608 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	83	26,00	
18/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004608 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	83		26,00
18/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004609 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	84	26,00	
18/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004609 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	84		26,00
18/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004610 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	85	52,00	
18/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004610 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	85		52,00
18/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004611 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	86	148,40	
18/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004611 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	86		148,40
18/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004612 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	87	52,00	
18/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004612 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	87		52,00
18/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004613 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	88	183,81	
18/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004613 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	88		183,81
18/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004614 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	89	26,00	
18/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004614 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	89		26,00
18/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004615 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	90	13,00	
18/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004615 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	90		13,00
18/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004616 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	91	26,00	
18/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004616 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	91		26,00
18/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004617 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	92	26,00	
18/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004617 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	92		26,00
18/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004618 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	93	13,00	
18/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004618 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	93		13,00
18/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004619 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	94	332,21	
18/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004619 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	94		332,21
18/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004620 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	95	561,66	
18/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004620 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	95		561,66
18/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004621 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	96	299,90	
18/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004621 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	96		299,90
18/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004622 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	97	13,00	
18/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004622 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	97		13,00
18/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004623 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	98	196,81	
18/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004623 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	98		196,81
18/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004624 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	99	26,00	
18/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004624 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	99		26,00
18/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004625 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	100	299,90	
18/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004625 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	100		299,90
18/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004626 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	101	26,00	
18/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004626 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	101		26,00
18/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004627 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	102	39,00	
18/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004627 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	102		39,00
19/03/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercadoria para conserto NFE000004593 ROSSI INSTRUMENTOS CIRURGICOS IND.E COM. LTDA - ME	7410	001	2	1.000,00	
19/03/2025	11608.0003 - Mercadoria enviada p/Conserto						
		Remessa de Mercadoria para conserto NFE000004593 ROSSI INSTRUMENTOS CIRURGICOS IND.E COM. LTDA - ME	7410	001	2		1.000,00
19/03/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.Mercadoria p/Conserto Cfe. NF-e 0507 Rossi Instrumentos Cirurgicos	7410	001	4	1.000,00	
19/03/2025	11608.0003 - Mercadoria enviada p/Conserto						
		Vr.Mercadoria p/Conserto Cfe. NF-e 0507 Rossi Instrumentos Cirurgicos	7410	001	4		1.000,00
19/03/2025	11608.0003 - Mercadoria enviada p/Conserto						
		Vr.Retorno de Mercadoria Cfe Nf-e 0507 Rossi Instumentos Cirurgicos	7410	001	6	1.000,00	
19/03/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.Retorno de Mercadoria Cfe Nf-e 0507 Rossi Instumentos Cirurgicos	7410	001	6		1.000,00
19/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Hospital de Clinicas de Uberlandia, cfe; NFe 4751 a 4773	7410	001	7	920,00	
19/03/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Rec.Hospital de Clinicas de Uberlandia, cfe; NFe 4751 a 4773	7410	001	7		920,00
20/03/2025	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.Irrf Ref.Mes 02/2025	7410	001	15	26,40	
20/03/2025	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.Inss Ref.Mes 02/2025	7410	001	15	660,00	
20/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.INSS / IRRF unificado, cfe. DCTF WEB 02/2025	7410	001	15		686,40
20/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, cfe.extr.Bco. Santader p/DBV Comercio	7410	001	16	460,00	
20/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, cfe.extr.Bco. Santader p/DBV Comercio	7410	001	16		460,00
20/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Pix recebido de Simon Kildare, dfe.extr.Bco.Santander	7410	001	17	1.000,00	
20/03/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Pix recebido de Simon Kildare, dfe.extr.Bco.Santander	7410	001	17		1.000,00
20/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Assoc.Hospitalar São Fco.de Caninde, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	18	7.000,00	
20/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Rec.Assoc.Hospitalar São Fco.de Caninde, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	18		7.000,00
20/03/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.aplicação n/data , cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	19	6.853,60	
20/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.aplicação n/data , cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	19		6.853,60
20/03/2025	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004628 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	33	4.152,00	
20/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004628 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7410	001	33		4.152,00
20/03/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004629 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	34	2.210,46	
20/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004629 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	34		2.210,46
20/03/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004630 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	35	40,32	
20/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004630 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	35		40,32
20/03/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004631 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	36	26,00	
20/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004631 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	36		26,00
20/03/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004632 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	37	26,00	
20/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004632 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	37		26,00
20/03/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004633 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	38	239,58	
20/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004633 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	38		239,58
20/03/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004634 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	39	26,00	
20/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004634 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	39		26,00
20/03/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004635 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	40	648,11	
20/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004635 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	40		648,11
20/03/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004636 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	41	26,00	
20/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004636 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	41		26,00
20/03/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004637 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	42	26,00	
20/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004637 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	42		26,00
20/03/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004638 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	43	648,11	
20/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004638 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	43		648,11
20/03/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004639 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	44	648,11	
20/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004639 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	44		648,11
20/03/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004640FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	45	5.000,00	
20/03/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004640FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	45		5.000,00
20/03/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NF-e 17878 Medical Cirurgica Ltda	7410	001	47	1.388,82	
20/03/2025	21101.0071 - Medical Cirurgica Ltda.						
		Vr.NF-e 17878 Medical Cirurgica Ltda	7410	001	47		1.388,82
20/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004384	7410	001	48	16,90	
20/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004384	7410	001	48		16,90
20/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004385	7410	001	49	33,80	
20/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004385	7410	001	49		33,80
20/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004386	7410	001	50	33,80	
20/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004386	7410	001	50		33,80
20/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004387	7410	001	51	112,90	
20/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004387	7410	001	51		112,90
20/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004388	7410	001	52	1.425,30	
20/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004388	7410	001	52		1.425,30
20/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004391	7410	001	55	375,02	
20/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004391	7410	001	55		375,02
20/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004392	7410	001	56	192,92	
20/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004392	7410	001	56		192,92
20/03/2025	11101.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004393	7410	001	57	33,80	
20/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004393	7410	001	57		33,80
20/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004394	7410	001	58	477,90	
20/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004394	7410	001	58		477,90
20/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004395	7410	001	59	1.456,00	
20/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004395	7410	001	59		1.456,00
20/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004396	7410	001	60	238,95	
20/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004396	7410	001	60		238,95
20/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004397	7410	001	61	33,80	
20/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004397	7410	001	61		33,80
20/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004398	7410	001	62	375,02	
20/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004398	7410	001	62		375,02
20/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004399	7410	001	63	16,90	
20/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004399	7410	001	63		16,90
20/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004400	7410	001	64	213,84	
20/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004400	7410	001	64		213,84
21/03/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000073080 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTD	7410	001	1	460,00	
21/03/2025	21101.0108 - DBV Comercio Importação e Exportaçção do						
		Vr. NFe 000073080 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTD	7410	001	1		460,00
21/03/2025	11603.0001 - Mercadorias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. NFe 000011439 GD RUFINO LTDA EPP	7410	001	2	824,00	
21/03/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Vr. NFe 000011439 GD RUFINO LTDA EPP	7410	001	2		824,00
21/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Pix recebido de Simon Kildare, dfe.extr.Bco.Santander	7410	001	12	2.000,00	
21/03/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Pix recebido de Simon Kildare, dfe.extr.Bco.Santander	7410	001	12		2.000,00
21/03/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	13	6.727,21	
21/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	13		6.727,21
21/03/2025	34201.0017 - Correios e Malotes						
		Pg.duplicata no. Empresa Bras.Correios e Telegrafos	7410	001	14	1.354,11	
21/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.duplicata no. Empresa Bras.Correios e Telegrafos	7410	001	14		1.354,11
21/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	15	6.081,32	
21/03/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	15		6.081,32
21/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004641 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25	52,00	
21/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004641 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25		52,00
21/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004642 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26	183,81	
21/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004642 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26		183,81
21/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004643 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27	183,81	
21/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004643 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27		183,81
21/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004644 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28	26,00	
21/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004644 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28		26,00
21/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004645 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29	183,81	
21/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004645 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29		183,81
21/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004646 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30	13,00	
21/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004646 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30		13,00
21/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004647 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31	26,00	
21/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004647 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31		26,00
21/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004648 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32	26,00	
21/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004648 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32		26,00
21/03/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004649FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	33	548,00	
21/03/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004649FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	33		548,00
21/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004402	7410	001	34	384,96	
21/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004402	7410	001	34		384,96
21/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004403	7410	001	35	33,80	
21/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004403	7410	001	35		33,80
24/03/2025	11603.0001 - Mercadorias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. NFe 000072909 LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1	704,29	
24/03/2025	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Vr. NFe 000072909 LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA	7410	001	1		704,29
24/03/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. NFe 000035279 ORTOBIO S.A.	7410	001	2	12.009,86	
24/03/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Vr. NFe 000035279 ORTOBIO S.A.	7410	001	2		12.009,86
24/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Emprestimo de Simon Kildare, p/pagamento de titulos	7410	001	69	4.500,00	
24/03/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Emprestimo de Simon Kildare, p/pagamento de titulos	7410	001	69		4.500,00
24/03/2025	34301.0003 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias						
		Pg.juros deMora de Ccapital de Giro, cfe.extr.	7410	001	70	3.267,81	
24/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.juros deMora de Ccapital de Giro, cfe.extr.	7410	001	70		3.267,81
24/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Municipal de Saude	7410	001	71	437,57	
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fundo Municipal de Saude	7410	001	71		437,57
24/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr.	7410	001	72	397,49	
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr.	7410	001	72		397,49
24/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude Sergipe	7410	001	73	345,04	
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fundo Estadual de saude Sergipe	7410	001	73		345,04
24/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude Sergipe	7410	001	74	225,10	
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fundo Estadual de saude Sergipe	7410	001	74		225,10
24/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude Sergipe	7410	001	75	373,16	
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fundo Estadual de saude Sergipe	7410	001	75		373,16
24/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf. PIX ReprocirProdutos Cirurgicos Pix SKX	7410	001	76	2.200,00	
24/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf. PIX ReprocirProdutos Cirurgicos Pix SKX	7410	001	76		2.200,00
24/03/2025	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.	7410	001	77	228,77	
24/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.	7410	001	77		228,77
24/03/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	78	171,70	
24/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	78		171,70
24/03/2025	21101.0009 - Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda.						
		Pg.duplicata no. Dinamoca Com.	7410	001	81	2.404,62	
24/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.duplicata no. Dinamoca Com.	7410	001	81		2.404,62
24/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no.	7410	001	82	2.820,18	
24/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.duplicata no.	7410	001	82		2.820,18
24/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader extr.Bco.Santander	7410	001	83	998,81	
24/03/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader extr.Bco.Santander	7410	001	83		998,81
24/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Pix recebido de Simon Kildare, dfe.extr.Bco.Santander	7410	001	84	2.200,00	
24/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Pix recebido de Simon Kildare, dfe.extr.Bco.Santander	7410	001	84		2.200,00
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004687 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	151	770,52	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004687 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	151		770,52
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004688 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	152	4.037,40	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004688 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	152		4.037,40
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004689 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	153	517,43	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004689 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	153		517,43
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004690 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	154	188,63	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004690 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	154		188,63
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004691 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	155	62,20	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004691 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	155		62,20
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004692 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	156	275,85	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004692 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	156		275,85
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004693 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	157	748,61	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004693 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	157		748,61
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004694 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	158	670,46	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004694 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	158		670,46
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004695 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	159	98,34	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004695 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	159		98,34
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004696 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	160	292,89	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004696 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	160		292,89
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004697 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	161	1.076,89	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004697 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	161		1.076,89
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004698 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	162	292,89	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004698 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	162		292,89
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004699 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	163	90,29	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004699 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	163		90,29
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004700 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	164	777,12	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004700 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	164		777,12
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004701 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	165	275,85	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004701 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	165		275,85
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004702 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	166	491,17	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004702 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	166		491,17
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004703 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	167	23,39	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004703 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	167		23,39
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004704 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	168	422,48	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004704 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	168		422,48
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004705 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	169	337,21	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004705 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	169		337,21
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004706 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	170	275,85	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004706 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	170		275,85
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004707 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	171	196,68	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004707 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	171		196,68
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004708 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	172	551,70	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004708 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	172		551,70
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004709 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	173	389,94	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004709 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	173		389,94
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004710 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	174	749,48	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004710 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	174		749,48
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004711 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	175	1.770,23	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004711 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	175		1.770,23
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004712 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	176	507,77	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004712 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	176		507,77
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004713 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	177	551,70	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004713 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	177		551,70
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004714 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	178	280,52	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004714 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	178		280,52
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004717 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	179	344,18	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004717 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	179		344,18
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004720 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	180	339,65	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004720 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	180		339,65
24/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004650 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	181	33,80	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004650 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	181		33,80
24/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004651 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	182	33,80	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004651 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	182		33,80
24/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004652 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	183	238,95	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004652 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	183		238,95
24/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004653 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	184	33,80	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004653 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	184		33,80
24/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004654 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	185	16,90	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004654 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	185		16,90
24/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004655 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	186	1.187,10	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004655 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	186		1.187,10
24/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004656 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	187	192,92	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004656 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	187		192,92
24/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004657 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	188	238,95	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004657 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	188		238,95
24/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004658 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	189	67,60	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004658 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	189		67,60
24/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004659 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	190	33,80	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004659 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	190		33,80
24/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004660 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	191	33,80	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004660 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	191		33,80
24/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004661 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	192	33,80	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004661 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	192		33,80
24/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004662 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	193	33,80	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004662 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	193		33,80
24/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004663 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	194	33,80	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004663 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	194		33,80
24/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004664 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	195	389,87	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004664 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	195		389,87
24/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004665 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	196	33,80	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004665 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	196		33,80
24/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004666 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	197	33,80	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004666 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	197		33,80
24/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004667 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	198	203,38	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004667 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	198		203,38
24/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004668 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	199	33,80	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004668 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	199		33,80
24/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004669 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	200	33,80	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004669 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	200		33,80
24/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004670 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	201	238,95	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004670 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	201		238,95
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004671 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	202	240,44	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004671 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	202		240,44
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004672 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	203	521,02	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004672 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	203		521,02
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004673 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	204	3.507,94	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004673 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	204		3.507,94
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004674 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	205	275,85	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004674 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	205		275,85
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004675 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	206	561,92	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004675 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	206		561,92
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004676 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	207	291,19	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004676 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	207		291,19
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004678 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	208	26,10	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004678 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	208		26,10
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004679 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	209	277,11	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004679 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	209		277,11
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004680 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	210	306,53	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004680 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	210		306,53
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004681 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	211	489,72	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004681 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	211		489,72
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004682 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	212	280,52	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004682 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	212		280,52
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004683 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	213	451,45	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004683 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	213		451,45
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004684 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	214	288,22	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004684 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	214		288,22
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004685 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	215	480,53	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004685 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	215		480,53
24/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004686 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	216	323,57	
24/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004686 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	216		323,57
24/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004424	7410	001	217	30,40	
24/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0004424	7410	001	217		30,40
25/03/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	7	20,86	
25/03/2025	11102.0004 - Caixa Economica Federal						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	7		20,86
25/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004721 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	362,23	
25/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004721 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		362,23
25/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004722 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15	275,85	
25/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004722 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15		275,85
25/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004724 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16	362,23	
25/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004724 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16		362,23
25/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004725 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17	240,44	
25/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004725 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17		240,44
25/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004726 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18	308,23	
25/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004726 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18		308,23
25/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004727 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19	295,86	
25/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004727 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19		295,86
25/03/2025	34201.0023 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente mar/2025	7410	001	20	250,00	
25/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente mar/2025	7410	001	20		250,00
25/03/2025	21101.0066 - Endovix Importaçãoe Comercio de Materiais						
		Pg.Endovix Importação e Comercio frMateeriais,fe.cpte.	7410	001	21	23.700,00	
25/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Endovix Importação e Comercio frMateeriais,fe.cpte.	7410	001	21		23.700,00
26/03/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	12	1.413,90	
26/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	12		1.413,90
26/03/2025	21101.0019 - Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr.	7410	001	13	652,37	
26/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr.	7410	001	13		652,37
26/03/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	14	2.135,26	
26/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	14		2.135,26
26/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Emprestimo de Simon Kildare,cfe extr.Bradesco.	7410	001	15	100,00	
26/03/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Emprestimo de Simon Kildare,cfe extr.Bradesco.	7410	001	15		100,00
26/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude Sergipe	7410	001	16	240,44	
26/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fundo Estadual de saude Sergipe	7410	001	16		240,44
26/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude Sergipe	7410	001	17	372,75	
26/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fundo Estadual de saude Sergipe	7410	001	17		372,75
26/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Fundo Estadual de saude Sergipe	7410	001	18	473,59	
26/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fundo Estadual de saude Sergipe	7410	001	18		473,59
26/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude Sergipe	7410	001	19	291,19	
26/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fundo Estadual de saude Sergipe	7410	001	19		291,19
26/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude Sergipe	7410	001	20	292,89	
26/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fundo Estadual de saude Sergipe	7410	001	20		292,89
26/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	22	291,30	
26/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	22		291,30
26/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref. FES SERGIPE	7410	001	23	369,78	
26/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.ref. FES SERGIPE	7410	001	23		369,78
26/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref. FES SERGIPE	7410	001	24	341,02	
26/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.ref. FES SERGIPE	7410	001	24		341,02
26/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref. FES SERGIPE	7410	001	25	225,10	
26/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.ref. FES SERGIPE	7410	001	25		225,10
26/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref. FES SERGIPE	7410	001	26	36,10	
26/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.ref. FES SERGIPE	7410	001	26		36,10
26/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref. FES SERGIPE	7410	001	27	255,78	
26/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.ref. FES SERGIPE	7410	001	27		255,78
26/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref. FES SERGIPE	7410	001	28	286,46	
26/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.ref. FES SERGIPE	7410	001	28		286,46
26/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref. FES SERGIPE	7410	001	30	209,76	
26/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.ref. FES SERGIPE	7410	001	30		209,76
26/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref. FES SERGIPE	7410	001	31	314,36	
26/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.ref. FES SERGIPE	7410	001	31		314,36
26/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref. FES Sergipe	7410	001	32	551,70	
26/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.ref. FES Sergipe	7410	001	32		551,70
26/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Transf. PIX ReprocirProdutos Cirurgicos FES SERGIPE	7410	001	35	1.100,00	
26/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf. PIX ReprocirProdutos Cirurgicos FES SERGIPE	7410	001	35		1.100,00
26/03/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 101648	7410	001	36	3.288,70	
26/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 101648	7410	001	36		3.288,70
26/03/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 102127	7410	001	37	640,84	
26/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco NFe 102127	7410	001	37		640,84
26/03/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	38	9,00	
26/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	38		9,00
26/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref. FES Sergipe	7410	001	39	1.457,95	
26/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.ref. FES Sergipe	7410	001	39		1.457,95
26/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref. FES Sergipe	7410	001	42	275,85	
26/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.ref. FES Sergipe	7410	001	42		275,85
26/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref.	7410	001	43	275,85	
26/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.ref.	7410	001	43		275,85
26/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref.	7410	001	44	275,85	
26/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.ref.	7410	001	44		275,85
26/03/2025	34201.0043 - Internet						
		Pg.duplicata no. Brisanet	7410	001	45	133,10	
26/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.duplicata no. Brisanet	7410	001	45		133,10
26/03/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	46	1.100,00	
26/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	46		1.100,00
26/03/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004728 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	58	611,08	
26/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004728 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	58		611,08
26/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004729 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	59	26,00	
26/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004729 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	59		26,00
26/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004730 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	60	13,00	
26/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004730 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	60		13,00
26/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004731 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	61	26,00	
26/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004731 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	61		26,00
26/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004732 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	62	332,21	
26/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004732 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	62		332,21
26/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004733 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	63	26,00	
26/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004733 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	63		26,00
26/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004734 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	64	26,00	
26/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004734 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	64		26,00
26/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004735 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	65	183,81	
26/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004735 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	65		183,81
26/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004736 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	66	26,00	
26/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004736 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	66		26,00
26/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004737 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	67	13,00	
26/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004737 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	67		13,00
26/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004738 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	68	183,81	
26/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004738 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	68		183,81
26/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Hospital Geral de Fortaleza, ref..NFe 4439,	7410	001	69	4.031,00	
26/03/2025	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Rec.Hospital Geral de Fortaleza, ref..NFe 4439,	7410	001	69		4.031,00
27/03/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco	7410	001	1	1.505,77	
27/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco	7410	001	1		1.505,77
27/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Municipio de Monte Carmelo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	2	4.152,00	
27/03/2025	11301.0037 - Municipio de Monte Carmelo						
		Rec. Municipio de Monte Carmelo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	2		4.152,00
27/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref. FES Sergipe	7410	001	3	2.456,43	
27/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.ref. FES Sergipe	7410	001	3		2.456,43
27/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref. FES Sergipe	7410	001	4	225,10	
27/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.ref. FES Sergipe	7410	001	4		225,10
27/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref. FES Sergipe	7410	001	5	209,76	
27/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.ref. FES Sergipe	7410	001	5		209,76
27/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref. FES Sergipe	7410	001	6	240,44	
27/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.ref. FES Sergipe	7410	001	6		240,44
27/03/2025	21101.0016 - Minas Med. Ind. Com.de Fixadores Ortop. e Implantes Ltda						
		Pg.Minas Med.Ltda	7410	001	7	1.416,65	
27/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Minas Med.Ltda	7410	001	7		1.416,65
27/03/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg. despesas c/mat.de consumo, cfe.extr.	7410	001	8	862,75	
27/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. despesas c/mat.de consumo, cfe.extr.	7410	001	8		862,75
27/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	9	1.475,63	
27/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	9		1.475,63
28/03/2025	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Pg.PIX p/Saulo Smith cfe.extr.	7410	001	1	1.220,00	
28/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.PIX p/Saulo Smith cfe.extr.	7410	001	1		1.220,00
28/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Emprestimo de Simon Kildare, p/pagamento de titulos	7410	001	2	300,00	
28/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Emprestimo de Simon Kildare, p/pagamento de titulos	7410	001	2		300,00
28/03/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco	7410	001	3	633,15	
28/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr. Bradesco	7410	001	3		633,15
28/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fund S. Saude Nova Andralina, cfe.extrato.	7410	001	4	6.188,80	
28/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec. Fund S. Saude Nova Andralina, cfe.extrato.	7410	001	4		6.188,80
28/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref. FES Sergipe	7410	001	5	225,10	
28/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.ref. FES Sergipe	7410	001	5		225,10
28/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref. FES Sergipe	7410	001	6	209,76	
28/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.ref. FES Sergipe	7410	001	6		209,76
28/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	7	2.331,85	
28/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	7		2.331,85
28/03/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	8	150,00	
28/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	8		150,00
28/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Hospitalar São Fco.de Caninde, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	9	3.000,00	
28/03/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Rec.Assoc.Hospitalar São Fco.de Caninde, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	9		2.774,93
28/03/2025	41201.0001 - Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos						
		Rec.Assoc.Hospitalar São Fco.de Caninde, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	9		225,07
28/03/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	10	0,50	
28/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	10		0,50
28/03/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NFE 12900 Promedical Equip.Medicos Ltda	7410	001	12	2.871,20	
28/03/2025	21101.0021 - Promedical Equipamentos Medicos Ltda.						
		Vr.NFE 12900 Promedical Equip.Medicos Ltda	7410	001	12		2.871,20
31/03/2025	21201.0004 - Banco Bradesco - Operação Capital Giro						
		Vr.Emprestimo	7410	001	8	4.494,00	
31/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Emprestimo	7410	001	8		4.494,00
31/03/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	9	1.676,45	
31/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	9		1.676,45
31/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Emprestimo de Simon Kildare, p/pagamento de titulos	7410	001	10	100,00	
31/03/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Emprestimo de Simon Kildare, p/pagamento de titulos	7410	001	10		100,00
31/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	3.731,00	
31/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec. Hospital Geral de Fortaleza, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		3.731,00
31/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	13	324,00	
31/03/2025	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	13		324,00
31/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	14	555,00	
31/03/2025	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	14		555,00
31/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	15	209,76	
31/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	15		209,76
31/03/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco NFe 034427	7410	001	17	2.705,50	
31/03/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco NFe 034427	7410	001	17		2.705,50
31/03/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Vr. Vr. Comustivel,ompra de debito cfe.extr.Bco.Santanader	7410	001	18	200,00	
31/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Vr. Comustivel,ompra de debito cfe.extr.Bco.Santanader	7410	001	18		200,00
31/03/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado,ref.desp.c/combustivel cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	19	100,00	
31/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado,ref.desp.c/combustivel cfe.extr.Bco. Santader	7410	001	19		100,00
31/03/2025	34201.0011 - Alugueis						
		Pg.alugueis ref. mês 02/2025	7410	001	20	1.194,44	
31/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.alugueis ref. mês 02/2025	7410	001	20		1.194,44
31/03/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PIXenviado p/Elysium, cfe. extr. Sant ander	7410	001	21	300,00	
31/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PIXenviado p/Elysium, cfe. extr. Sant ander	7410	001	21		300,00
31/03/2025	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS parcelamento cfe.extre.Bco. Santander	7410	001	22	147,85	
31/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.ICMS parcelamento cfe.extre.Bco. Santander	7410	001	22		147,85
31/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.receita ref. divs.NFeS, cfe.extr.Bco Santander	7410	001	23	7.934,46	
31/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.receita ref. divs.NFeS, cfe.extr.Bco Santander	7410	001	23		1.416,72
31/03/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Diversas NFeS	7410	001	23		6.517,74
31/03/2025	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.IRRF ref. dez/2024, cfe.extre.Bco. Santander	7410	001	24	37,75	
31/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.IRRF ref. dez/2024, cfe.extre.Bco. Santander	7410	001	24		37,75
31/03/2025	21101.0103 - Indusbello Ind.e Com. de Prod.Medicos						
		Pg.duplicata no. Indusbello Ind.e Com. de Prod.Medicos	7410	001	25	8.958,81	
31/03/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.duplicata no. Indusbello Ind.e Com. de Prod.Medicos	7410	001	25		8.958,81
31/03/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	26	0,02	
31/03/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	26		0,02
31/03/2025	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.INSS / IRRF unificado, cfe.	7410	001	27	26,40	
31/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS / IRRF unificado, cfe.	7410	001	27		26,40
31/03/2025	34201.0049 - Prolabore - Simon Kildare Araujo da Silva						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 03/2025	7410	001	28	5.000,00	
31/03/2025	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 03/2025	7410	001	28		335,15
31/03/2025	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 03/2025	7410	001	28		550,00
31/03/2025	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 03/2025	7410	001	28		4.114,85
31/03/2025	34201.0069 - Pro Labore - Saulo Smith Araujo da Silva						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 03/20205	7410	001	29	5.000,00	
31/03/2025	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 03/20205	7410	001	29		335,15
31/03/2025	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 03/20205	7410	001	29		550,00
31/03/2025	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 03/20205	7410	001	29		4.114,85
31/03/2025	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Simon Kildare	7410	001	31	4.114,85	
31/03/2025	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Saulo Smith	7410	001	31	4.114,85	
31/03/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Pro Labores Simons Kildare e Saulo Smith, cfe.recibo. 03/2025	7410	001	31		8.229,70
31/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004739 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	39	525,69	
31/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004739 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	39		525,69
31/03/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004740 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	40	2.580,00	
31/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004740 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	40		2.580,00
31/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004741 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	41	358,12	
31/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004741 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	41		358,12
31/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004742 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	42	375,02	
31/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004742 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	42		375,02
31/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004743 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	43	16,90	
31/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004743 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	43		16,90
31/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004744 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	44	391,92	
31/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004744 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	44		391,92
31/03/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004745 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	45	16,90	
31/03/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004745 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	45		16,90
31/03/2025	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Vr. prov. Assessoria Contabil, Soluções Contábeis, cfe. NGFS. 03/2025	7410	001	46	1.000,00	
31/03/2025	21101.0121 - Soluções Contabeis Ltda.						
		Vr. prov. Assessoria Contabil, Soluções Contábeis, cfe. NGFS. 03/2025	7410	001	46		1.000,00
31/03/2025	31101.0005 - SIMPLES NACIONAL						
		Vr. Simples Nacional ref. 03/2025	7410	001	48	12.386,29	
31/03/2025	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Simples Nacional ref. 03/2025	7410	001	48		12.386,29
31/03/2025	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		Vr. CMV ref. 03/2025	7410	001	50	23.756,61	
31/03/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. CMV ref. 03/2025	7410	001	50		23.756,61
31/03/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Secretaria de Estado da Saude de Alagoas, ref.NFe.	7410	001	51	102.600,00	
31/03/2025	11301.0028 - Secretaria de Estado da Saude de Alagoas						
		Rec.Secretaria de Estado da Saude de Alagoas, ref.NFe.	7410	001	51		102.600,00
				Totais do mês de Março:		**629.276,44**	**629.276,44**
01/04/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3	4,20	
01/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3		4,20
01/04/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4	9,00	
01/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4		9,00
01/04/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	5	5,95	
01/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	5		5,95
01/04/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	6	1,43	
01/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	6		1,43
01/04/2025	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref. Saldo Utilizado ate o Limite	7410	001	7	260,57	
01/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.juros ref. Saldo Utilizado ate o Limite	7410	001	7		260,57
01/04/2025	34301.0006 - IOF						
		Pg. IOF	7410	001	8	1,28	
01/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. IOF	7410	001	8		1,28
01/04/2025	34301.0006 - IOF						
		Pg. IOF	7410	001	9	48,70	
01/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. IOF	7410	001	9		48,70
01/04/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004746 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10	380,28	
01/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004746 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10		380,28
02/04/2025	34301.0003 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias						
		Vr.Juros S/limite de credito, cfe.extr.	7410	001	12	17,30	
02/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Juros S/limite de credito, cfe.extr.	7410	001	12		17,30
02/04/2025	34301.0006 - IOF						
		Pg.Transf.PIX Promedical quipamentos IOF cfe.extr.	7410	001	13	41,33	
02/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Transf.PIX Promedical quipamentos IOF cfe.extr.	7410	001	13		41,33
02/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Provida Instituto Nac.de Gestao S E Inov.Pulb.Privado	7410	001	17	817,50	
02/04/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Provida Instituto Nac.de Gestao S E Inov.Pulb.Privado	7410	001	17		817,50
02/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Provida Instituto Nac.de Gestao S E Inov.Pulb.Privado	7410	001	18	3.910,00	
02/04/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Rec.Provida Instituto Nac.de Gestao S E Inov.Pulb.Privado	7410	001	18		3.910,00
02/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Provida Instituto Nac.de Gestao S E Inov.Pulb.Privado	7410	001	19	40,32	
02/04/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Provida Instituto Nac.de Gestao S E Inov.Pulb.Privado	7410	001	19		40,32
02/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Provida Instituto Nac.de Gestao S E Inov.Pulb.Privado	7410	001	20	240,44	
02/04/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Provida Instituto Nac.de Gestao S E Inov.Pulb.Privado	7410	001	20		240,44
02/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Provida Instituto Nac.de Gestao S E Inov.Pulb.Privado	7410	001	21	334,50	
02/04/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Provida Instituto Nac.de Gestao S E Inov.Pulb.Privado	7410	001	21		334,50
02/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Provida Instituto Nac.de Gestao S E Inov.Pulb.Privado	7410	001	22	143,44	
02/04/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Provida Instituto Nac.de Gestao S E Inov.Pulb.Privado	7410	001	22		143,44
02/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Provida Instituto Nac.de Gestao S E Inov.Pulb.Privado	7410	001	23	4.453,65	
02/04/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Provida Instituto Nac.de Gestao S E Inov.Pulb.Privado	7410	001	23		4.453,65
02/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Provida Instituto Nac.de Gestao S E Inov.Pulb.Privado	7410	001	24	2.684,00	
02/04/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Provida Instituto Nac.de Gestao S E Inov.Pulb.Privado	7410	001	24		2.684,00
02/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Provida Instituto Nac.de Gestao S E Inov.Pulb.Privado	7410	001	25	600,00	
02/04/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Provida Instituto Nac.de Gestao S E Inov.Pulb.Privado	7410	001	25		600,00
02/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Provida Instituto Nac.de Gestao S E Inov.Pulb.Privado	7410	001	26	2.210,46	
02/04/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Provida Instituto Nac.de Gestao S E Inov.Pulb.Privado	7410	001	26		2.210,46
02/04/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Vr.Compra Cartao Deb MC Cfe.Extrato Posto Rodao	7410	001	27	150,00	
02/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Compra Cartao Deb MC Cfe.Extrato Posto Rodao	7410	001	27		150,00
02/04/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	28	11.702,40	
02/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	28		11.702,40
02/04/2025	11301.0052 - Fundo Municipal de Saude - Mogi das Cruzes						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004747 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	29	8.850,00	
02/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004747 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	29		8.850,00
02/04/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004748FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30	2.897,00	
02/04/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004748FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30		2.897,00
02/04/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004749FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31	1.278,00	
02/04/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004749FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31		1.278,00
02/04/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004750HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	32	1.664,50	
02/04/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004750HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	32		1.664,50
03/04/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander	7410	001	61	5.000,00	
03/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander	7410	001	61		5.000,00
03/04/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Ext.Santander	7410	001	63	1.800,00	
03/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Ext.Santander	7410	001	63		1.800,00
03/04/2025	11103.0003 - Titulo de Capitalização						
		Vr.Tit.de Capitalização	7410	001	64	200,00	
03/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tit.de Capitalização	7410	001	64		200,00
03/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	65	7.000,00	
03/04/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	65		7.000,00
03/04/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000103984 TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	95	1.128,40	
03/04/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000103984 TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	95		1.128,40
03/04/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000103985 TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	96	2.879,74	
03/04/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000103985 TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	96		2.879,74
03/04/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000103986 TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	97	1.275,16	
03/04/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000103986 TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	97		1.275,16
03/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004751 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	98	32,00	
03/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004751 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	98		32,00
03/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004752 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	99	37,50	
03/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004752 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	99		37,50
03/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004753 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	100	48,00	
03/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004753 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	100		48,00
03/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004754 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	101	32,00	
03/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004754 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	101		32,00
03/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004755 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	102	48,00	
03/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004755 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	102		48,00
03/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004756 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	103	64,50	
03/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004756 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	103		64,50
03/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004757 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	104	99,00	
03/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004757 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	104		99,00
03/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004758 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	105	96,50	
03/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004758 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	105		96,50
03/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004759 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	106	16,00	
03/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004759 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	106		16,00
03/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004760 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	107	32,00	
03/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004760 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	107		32,00
03/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004761 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	108	48,00	
03/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004761 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	108		48,00
03/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004762 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	109	16,39	
03/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004762 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	109		16,39
03/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004763 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	110	72,72	
03/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004763 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	110		72,72
03/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004764 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	111	32,78	
03/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004764 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	111		32,78
03/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004765 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	112	49,17	
03/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004765 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	112		49,17
03/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004766 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	113	49,17	
03/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004766 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	113		49,17
03/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004767 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	114	16,39	
03/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004767 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	114		16,39
03/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004886 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	115	26,00	
03/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004886 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	115		26,00
03/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004768 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	116	16,90	
03/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004768 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	116		16,90
03/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004769 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	117	72,21	
03/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004769 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	117		72,21
03/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004770 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	118	38,41	
03/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004770 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	118		38,41
03/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004771 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	119	72,21	
03/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004771 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	119		72,21
03/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004772 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	120	16,90	
03/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004772 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	120		16,90
03/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004773 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	121	50,70	
03/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004773 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	121		50,70
03/04/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004774FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	122	1.835,00	
03/04/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004774FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	122		1.835,00
03/04/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004775FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	123	5.000,00	
03/04/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004775FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	123		5.000,00
04/04/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Korobinski e /vidal Advogacia	7410	001	75	2.500,00	
04/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Korobinski e /vidal Advogacia	7410	001	75		2.500,00
04/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	76	2.500,00	
04/04/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	76		2.500,00
04/04/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000035495 ORTOBIO S.A.	7410	001	114	10.084,98	
04/04/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000035495 ORTOBIO S.A.	7410	001	114		10.084,98
04/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004776 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	115	16,39	
04/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004776 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	115		16,39
04/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004777 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	116	33,80	
04/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004777 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	116		33,80
04/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004778 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	117	49,17	
04/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004778 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	117		49,17
04/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004779 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	118	16,90	
04/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004779 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	118		16,90
04/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004780 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	119	81,95	
04/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004780 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	119		81,95
04/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004781 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	120	16,90	
04/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004781 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	120		16,90
04/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004782 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	121	65,56	
04/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004782 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	121		65,56
04/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004783 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	122	32,78	
04/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004783 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	122		32,78
04/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004784 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	123	32,78	
04/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004784 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	123		32,78
04/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004785 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	124	66,58	
04/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004785 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	124		66,58
04/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004786 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	125	32,78	
04/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004786 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	125		32,78
04/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004787 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	126	16,39	
04/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004787 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	126		16,39
04/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004788 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	127	33,80	
04/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004788 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	127		33,80
04/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004789 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	128	16,90	
04/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004789 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	128		16,90
04/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004790 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	129	83,99	
04/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004790 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	129		83,99
04/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004791 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	130	32,78	
04/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004791 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	130		32,78
04/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004792 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	131	16,39	
04/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004792 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	131		16,39
04/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004793 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	132	16,39	
04/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004793 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	132		16,39
04/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004794 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	133	33,80	
04/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004794 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	133		33,80
04/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004795 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	134	16,39	
04/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004795 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	134		16,39
04/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004796 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	135	50,70	
04/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004796 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	135		50,70
04/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004797 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	136	33,29	
04/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004797 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	136		33,29
04/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004798 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	137	72,72	
04/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004798 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	137		72,72
04/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004799 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	138	81,95	
04/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004799 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	138		81,95
04/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004800 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	139	32,78	
04/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004800 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	139		32,78
04/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004801 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	140	49,17	
04/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004801 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	140		49,17
04/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004802 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	141	16,39	
04/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004802 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	141		16,39
04/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004803 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	142	33,29	
04/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004803 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	142		33,29
04/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004804 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	143	16,90	
04/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004804 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	143		16,90
04/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004805 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	144	16,39	
04/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004805 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	144		16,39
04/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004806 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	145	50,70	
04/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004806 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	145		50,70
04/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004807 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	146	33,80	
04/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004807 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	146		33,80
04/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004808 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	147	65,56	
04/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004808 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	147		65,56
04/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004809 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	148	65,56	
04/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004809 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	148		65,56
04/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004810 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	149	81,95	
04/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004810 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	149		81,95
04/04/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004811 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	150	66,58	
04/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004811 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	150		66,58
05/04/2025	21101.0121 - Soluções Contabeis Ltda.						
		Pg. Soluções Contabeis, ref. NFSe Valter Ferreira de Miranda 02/2025	7410	001	14	1.000,00	
05/04/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Soluções Contabeis, ref. NFSe Valter Ferreira de Miranda 02/2025	7410	001	14		1.000,00
07/04/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Saulo Smith Araujo da Silva	7410	001	33	3.150,00	
07/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Saulo Smith Araujo da Silva	7410	001	33		3.150,00
07/04/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Vr.Compra Cartao Deb MC Cfe.Extrato Posto Bela Vista	7410	001	34	100,00	
07/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Compra Cartao Deb MC Cfe.Extrato Posto Bela Vista	7410	001	34		100,00
07/04/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. Soluções Contabeis	7410	001	35	1.500,00	
07/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.assessoria contabil ref. Soluções Contabeis	7410	001	35		1.500,00
07/04/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Saulo Smith Araujo da Silva	7410	001	36	200,00	
07/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Saulo Smith Araujo da Silva	7410	001	36		200,00
07/04/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	37	100,00	
07/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	37		100,00
07/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	38	2.202,43	
07/04/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	38		2.202,43
07/04/2025	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004812 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	39	2.800,00	
07/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004812 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	39		2.800,00
07/04/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004813 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	40	176,11	
07/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004813 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	40		176,11
07/04/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004814 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	41	26,00	
07/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004814 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	41		26,00
07/04/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004815 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	42	176,11	
07/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004815 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	42		176,11
07/04/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004816 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	43	648,11	
07/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004816 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	43		648,11
07/04/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004817 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	44	203,82	
07/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004817 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	44		203,82
07/04/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004818 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	45	684,11	
07/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004818 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	45		684,11
07/04/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004819 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	46	26,00	
07/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004819 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	46		26,00
07/04/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004820 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	47	26,00	
07/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004820 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	47		26,00
07/04/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004821 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	48	1.296,22	
07/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004821 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	48		1.296,22
07/04/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004822 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	49	292,89	
07/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004822 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	49		292,89
07/04/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004823 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	50	275,85	
07/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004823 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	50		275,85
07/04/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004824 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	51	209,76	
07/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004824 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	51		209,76
07/04/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004825 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	52	275,85	
07/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004825 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	52		275,85
07/04/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004826 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	53	225,10	
07/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004826 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	53		225,10
07/04/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004827 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	54	314,36	
07/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004827 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	54		314,36
08/04/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	1	1,43	
08/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	1		1,43
08/04/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	42	22,60	
08/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	42		22,60
08/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.ref. CR COB Bloq.Comp CONF Recebimento	7410	001	43	2.580,00	
08/04/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref. CR COB Bloq.Comp CONF Recebimento	7410	001	43		2.580,00
08/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	44	17.852,37	
08/04/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	44		17.852,37
08/04/2025	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	45	5,67	
08/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	45		5,67
08/04/2025	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	46	4,52	
08/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	46		4,52
08/04/2025	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	47	43,36	
08/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	47		43,36
08/04/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	49	1.730,72	
08/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	49		1.730,72
08/04/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Simon Kildare Araujo da Silva	7410	001	52	1.500,00	
08/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Simon Kildare Araujo da Silva	7410	001	52		1.500,00
08/04/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Nelson Usinagem Manutenca	7410	001	53	134,00	
08/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Nelson Usinagem Manutenca	7410	001	53		134,00
08/04/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	54	11.696,18	
08/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	54		11.696,18
08/04/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	55	2.446,32	
08/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	55		2.446,32
08/04/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004828 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	56	225,10	
08/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004828 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	56		225,10
08/04/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004829 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	57	225,10	
08/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004829 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	57		225,10
08/04/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004830 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	58	209,76	
08/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004830 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	58		209,76
08/04/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004831 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	59	209,76	
08/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004831 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	59		209,76
08/04/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004832 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	60	344,18	
08/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004832 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	60		344,18
08/04/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004833 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	61	225,10	
08/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004833 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	61		225,10
08/04/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004834 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	62	225,10	
08/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004834 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	62		225,10
08/04/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004835FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	63	17.500,00	
08/04/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004835FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	63		17.500,00
08/04/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004836 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	64	432,02	
08/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004836 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	64		432,02
08/04/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004837 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	65	897,92	
08/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004837 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	65		897,92
08/04/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004838 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	66	275,85	
08/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004838 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	66		275,85
08/04/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004839 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	67	1.770,23	
08/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004839 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	67		1.770,23
08/04/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004840 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	68	274,58	
08/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004840 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	68		274,58
08/04/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004841 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	69	348,06	
08/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004841 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	69		348,06
08/04/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004842 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	70	499,38	
08/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004842 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	70		499,38
08/04/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004843 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	71	345,04	
08/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004843 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	71		345,04
08/04/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004844 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	72	3.940,38	
08/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004844 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	72		3.940,38
08/04/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004845 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	73	188,63	
08/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004845 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	73		188,63
09/04/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	26	9,90	
09/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	26		9,90
09/04/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	28	12.448,85	
09/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	28		12.448,85
09/04/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	29	1,43	
09/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	29		1,43
09/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	30	11.696,19	
09/04/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	30		11.696,19
09/04/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004846 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31	443,96	
09/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004846 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31		443,96
09/04/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004847 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	32	380,28	
09/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004847 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	32		380,28
09/04/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004848 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	33	434,43	
09/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004848 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	33		434,43
09/04/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004849 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	34	380,28	
09/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004849 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	34		380,28
09/04/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004850 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	35	667,79	
09/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004850 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	35		667,79
09/04/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004851 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	36	391,94	
09/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004851 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	36		391,94
09/04/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004852 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	37	326,13	
09/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004852 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	37		326,13
09/04/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004853 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	38	509,04	
09/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004853 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	38		509,04
09/04/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004854 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	39	344,18	
09/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004854 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	39		344,18
09/04/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004855 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	40	552,64	
09/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004855 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	40		552,64
09/04/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004856 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	41	1.030,79	
09/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004856 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	41		1.030,79
09/04/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004857 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	42	240,44	
09/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004857 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	42		240,44
10/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.	7410	001	67	60,00	
10/04/2025	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.	7410	001	67		60,00
10/04/2025	34301.0003 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias						
		Vr.Juros S/limite de credito, cfe.extr.	7410	001	68	60,00	
10/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Juros S/limite de credito, cfe.extr.	7410	001	68		60,00
10/04/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	69	160,00	
10/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	69		160,00
10/04/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Transf.PIX Promedical quipamentos Tribuos Municipais	7410	001	70	47,60	
10/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Transf.PIX Promedical quipamentos Tribuos Municipais	7410	001	70		47,60
10/04/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000104169TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	104	60,81	
10/04/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000104169TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	104		60,81
10/04/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000104170TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	105	6.125,87	
10/04/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000104170TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	105		6.125,87
10/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004858 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	106	26,00	
10/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004858 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	106		26,00
10/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004859 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	107	26,00	
10/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004859 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	107		26,00
10/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004860 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	108	26,00	
10/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004860 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	108		26,00
10/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004861 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	109	26,00	
10/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004861 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	109		26,00
10/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004862 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	110	13,00	
10/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004862 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	110		13,00
10/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004863 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	111	183,81	
10/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004863 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	111		183,81
10/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004864 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	112	26,00	
10/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004864 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	112		26,00
10/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004865 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	113	26,00	
10/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004865 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	113		26,00
10/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004866 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	114	302,48	
10/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004866 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	114		302,48
10/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004867 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	115	288,48	
10/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004867 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	115		288,48
10/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004868 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	116	26,00	
10/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004868 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	116		26,00
10/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004869 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	117	26,00	
10/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004869 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	117		26,00
10/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004870 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	118	288,48	
10/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004870 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	118		288,48
10/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004871 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	119	277,42	
10/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004871 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	119		277,42
10/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004872 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	120	818,81	
10/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004872 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	120		818,81
10/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004873 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	121	26,00	
10/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004873 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	121		26,00
10/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004874 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	122	26,00	
10/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004874 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	122		26,00
10/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004875 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	123	30,68	
10/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004875 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	123		30,68
10/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004876 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	124	26,00	
10/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004876 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	124		26,00
10/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004877 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	125	39,00	
10/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004877 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	125		39,00
10/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004878 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	126	26,00	
10/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004878 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	126		26,00
10/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004879 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	127	26,00	
10/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004879 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	127		26,00
10/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004880 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	128	13,00	
10/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004880 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	128		13,00
10/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004881 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	129	26,00	
10/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004881 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	129		26,00
10/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004882 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	130	26,00	
10/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004882 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	130		26,00
10/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004883 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	131	26,00	
10/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004883 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	131		26,00
10/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004884 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	132	26,00	
10/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004884 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	132		26,00
10/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004885 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	133	39,00	
10/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004885 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	133		39,00
10/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004887 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	134	367,62	
10/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004887 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	134		367,62
10/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004888 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	135	164,24	
10/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004888 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	135		164,24
10/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004889 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	136	26,00	
10/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004889 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	136		26,00
11/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.ref. CR Cob Bloq Comp Conf Recebimento	7410	001	19	2.313,91	
11/04/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref. CR Cob Bloq Comp Conf Recebimento	7410	001	19		2.313,91
11/04/2025	11103.0003 - Titulo de Capitalização						
		Vr.Tit.de Capitalização	7410	001	20	500,00	
11/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tit.de Capitalização	7410	001	20		500,00
11/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Transf.Recebida Bco.Santander Assoc.Benef.Med.de Pajuçara NFe 004812	7410	001	21	2.800,00	
11/04/2025	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Vr.Transf.Recebida Bco.Santander Assoc.Benef.Med.de Pajuçara NFe 004812	7410	001	21		2.800,00
11/04/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	22	3.642,32	
11/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	22		3.642,32
11/04/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004890 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	23	759,24	
11/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004890 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	23		759,24
11/04/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004891 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	24	116,02	
11/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004891 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	24		116,02
11/04/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004892 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	25	527,20	
11/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004892 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	25		527,20
11/04/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004893 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	26	564,13	
11/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004893 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	26		564,13
11/04/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004894 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	27	166,40	
11/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004894 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	27		166,40
11/04/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004895 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	28	759,24	
11/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004895 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	28		759,24
11/04/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004896 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	29	1.091,33	
11/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004896 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	29		1.091,33
11/04/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004897 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	30	394,24	
11/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004897 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	30		394,24
14/04/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Saulo Smith Araujo da Silva	7410	001	74	1.000,00	
14/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Saulo Smith Araujo da Silva	7410	001	74		1.000,00
14/04/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Simon Kildare Araujo da Silva	7410	001	75	500,00	
14/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Simon Kildare Araujo da Silva	7410	001	75		500,00
14/04/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	76	150,00	
14/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	76		150,00
14/04/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	77	325,20	
14/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	77		325,20
14/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	123	1.975,20	
14/04/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	123		1.975,20
14/04/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000247619PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	7410	001	157	325,20	
14/04/2025	21101.0008 - Panorama Com. de Prod. Médico e Farmaceutico Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000247619PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	7410	001	157		325,20
14/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004898 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	158	13,00	
14/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004898 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	158		13,00
14/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004899 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	159	26,00	
14/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004899 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	159		26,00
14/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004900 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	160	183,81	
14/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004900 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	160		183,81
14/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004901 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	161	26,00	
14/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004901 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	161		26,00
14/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004902 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	162	26,00	
14/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004902 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	162		26,00
14/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004903 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	163	26,00	
14/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004903 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	163		26,00
14/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004904 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	164	13,00	
14/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004904 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	164		13,00
14/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004905 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	165	13,00	
14/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004905 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	165		13,00
14/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004906 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	166	13,00	
14/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004906 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	166		13,00
14/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004907 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	167	13,00	
14/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004907 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	167		13,00
14/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004908 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	168	148,40	
14/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004908 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	168		148,40
14/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004909 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	169	26,00	
14/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004909 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	169		26,00
14/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004910 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	170	39,00	
14/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004910 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	170		39,00
14/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004911 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	171	26,00	
14/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004911 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	171		26,00
14/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004912 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	172	26,00	
14/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004912 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	172		26,00
14/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004913 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	173	26,00	
14/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004913 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	173		26,00
14/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004914 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	174	26,00	
14/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004914 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	174		26,00
14/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004915 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	175	288,48	
14/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004915 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	175		288,48
14/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004916 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	176	13,00	
14/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004916 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	176		13,00
14/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004917 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	177	26,00	
14/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004917 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	177		26,00
14/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004918 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	178	26,00	
14/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004918 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	178		26,00
14/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004919 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	179	183,81	
14/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004919 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	179		183,81
14/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004920 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	180	26,00	
14/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004920 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	180		26,00
14/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004921 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	181	26,00	
14/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004921 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	181		26,00
14/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004922 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	182	148,40	
14/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004922 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	182		148,40
14/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004923 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	183	332,21	
14/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004923 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	183		332,21
14/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004924 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	184	46,02	
14/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004924 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	184		46,02
14/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004925 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	185	183,81	
14/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004925 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	185		183,81
14/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004926 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	186	148,40	
14/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004926 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	186		148,40
14/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004927 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	187	26,00	
14/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004927 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	187		26,00
14/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004928 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	188	26,00	
14/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004928 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	188		26,00
14/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004929 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	189	26,00	
14/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004929 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	189		26,00
14/04/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004930FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	190	8.200,00	
14/04/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004930FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	190		8.200,00
15/04/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	124	21,45	
15/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	124		21,45
15/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	125	21,45	
15/04/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	125		21,45
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004931 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	126	13,00	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004931 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	126		13,00
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004932 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	127	327,48	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004932 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	127		327,48
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004933 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	128	26,00	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004933 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	128		26,00
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004934 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	129	26,00	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004934 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	129		26,00
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004935 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	130	13,00	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004935 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	130		13,00
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004936 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	131	26,00	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004936 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	131		26,00
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004937 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	132	26,00	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004937 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	132		26,00
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004938 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	133	26,00	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004938 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	133		26,00
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004939 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	134	183,81	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004939 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	134		183,81
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004940 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	135	26,00	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004940 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	135		26,00
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004941 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	136	13,00	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004941 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	136		13,00
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004942 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	137	13,00	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004942 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	137		13,00
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004943 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	138	183,81	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004943 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	138		183,81
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004944 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	139	448,30	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004944 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	139		448,30
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004945 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	140	183,81	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004945 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	140		183,81
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004946 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	141	183,81	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004946 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	141		183,81
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004947 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	142	148,40	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004947 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	142		148,40
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004948 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	143	13,00	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004948 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	143		13,00
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004949 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	144	26,00	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004949 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	144		26,00
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004950 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	145	235,88	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004950 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	145		235,88
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004951 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	146	39,00	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004951 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	146		39,00
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004952 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	147	301,48	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004952 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	147		301,48
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004953 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	148	235,88	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004953 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	148		235,88
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004954 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	149	13,00	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004954 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	149		13,00
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004955 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	150	164,24	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004955 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	150		164,24
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004956 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	151	288,48	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004956 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	151		288,48
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004957 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	152	26,00	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004957 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	152		26,00
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004958 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	153	26,00	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004958 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	153		26,00
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004959 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	154	183,81	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004959 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	154		183,81
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004960 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	155	411,99	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004960 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	155		411,99
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004961 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	156	26,00	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004961 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	156		26,00
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004962 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	157	314,48	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004962 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	157		314,48
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004963 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	158	148,40	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004963 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	158		148,40
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004964 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	159	148,40	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004964 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	159		148,40
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004965 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	160	26,00	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004965 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	160		26,00
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004966 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	161	26,00	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004966 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	161		26,00
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004967 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	162	26,00	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004967 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	162		26,00
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004968 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	163	26,00	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004968 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	163		26,00
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004969 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	164	183,81	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004969 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	164		183,81
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004970 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	165	26,00	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004970 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	165		26,00
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004971 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	166	13,00	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004971 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	166		13,00
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004972 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	167	26,00	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004972 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	167		26,00
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004973 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	168	39,00	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004973 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	168		39,00
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004974 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	169	52,00	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004974 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	169		52,00
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004975 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	170	26,00	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004975 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	170		26,00
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004976 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	171	26,00	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004976 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	171		26,00
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004977 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	172	314,48	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004977 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	172		314,48
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004978 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	173	13,00	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004978 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	173		13,00
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004979 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	174	13,00	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004979 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	174		13,00
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004980 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	175	13,00	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004980 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	175		13,00
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004981 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	176	26,00	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004981 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	176		26,00
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004982 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	177	26,00	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004982 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	177		26,00
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004983 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	178	26,00	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004983 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	178		26,00
15/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004984 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	179	13,00	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004984 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	179		13,00
15/04/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004985 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	180	27,71	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004985 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	180		27,71
15/04/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004986 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	181	520,00	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004986 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	181		520,00
15/04/2025	11301.0015 - Real Hospitalar Comercial Ltda.						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004987 REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7410	001	182	676,80	
15/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004987 REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7410	001	182		676,80
15/04/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004988FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	183	2.338,00	
15/04/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004988FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	183		2.338,00
15/04/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004989FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	184	838,00	
15/04/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000004989FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	184		838,00
16/04/2025	11603.0001 - Mercadorias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000484255 REPROCIR PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	7410	001	162	582,12	
16/04/2025	21101.0115 - Reprocir Produtos cirurgicos e Hospitalar						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000484255 REPROCIR PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	7410	001	162		582,12
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004990 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	163	26,00	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004990 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	163		26,00
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004991 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	164	26,00	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004991 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	164		26,00
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004992 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	165	26,00	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004992 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	165		26,00
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004993 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	166	26,00	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004993 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	166		26,00
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004994 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	167	26,00	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004994 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	167		26,00
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004995 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	168	183,81	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004995 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	168		183,81
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004996 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	169	13,00	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004996 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	169		13,00
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004997 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	170	26,00	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004997 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	170		26,00
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004998 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	171	13,00	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004998 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	171		13,00
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004999 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	172	183,81	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000004999 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	172		183,81
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005000 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	173	26,00	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005000 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	173		26,00
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005001 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	174	183,81	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005001 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	174		183,81
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005002 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	175	26,00	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005002 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	175		26,00
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005003 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	176	26,00	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005003 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	176		26,00
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005004 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	177	26,00	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005004 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	177		26,00
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005005 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	178	275,48	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005005 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	178		275,48
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005006 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	179	13,00	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005006 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	179		13,00
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005007 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	180	13,00	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005007 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	180		13,00
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005008 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	181	26,00	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005008 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	181		26,00
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005009 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	182	39,00	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005009 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	182		39,00
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005010 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	183	13,00	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005010 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	183		13,00
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005011 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	184	26,00	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005011 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	184		26,00
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005012 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	185	13,00	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005012 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	185		13,00
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005013 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	186	26,00	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005013 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	186		26,00
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005014 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	187	26,00	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005014 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	187		26,00
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005015 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	188	26,00	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005015 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	188		26,00
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005016 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	189	13,00	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005016 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	189		13,00
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005017 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	190	26,00	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005017 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	190		26,00
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005018 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	191	26,00	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005018 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	191		26,00
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005019 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	192	39,00	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005019 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	192		39,00
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005020 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	193	13,00	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005020 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	193		13,00
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005021 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	194	26,00	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005021 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	194		26,00
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005022 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	195	183,81	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005022 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	195		183,81
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005023 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	196	415,85	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005023 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	196		415,85
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005024 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	197	26,00	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005024 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	197		26,00
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005025 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	198	98,34	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005025 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	198		98,34
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005026 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	199	26,00	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005026 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	199		26,00
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005027 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	200	183,81	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005027 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	200		183,81
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005028 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	201	13,00	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005028 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	201		13,00
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005029 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	202	196,81	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005029 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	202		196,81
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005030 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	203	183,81	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005030 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	203		183,81
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005031 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	204	380,44	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005031 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	204		380,44
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005032 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	205	26,00	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005032 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	205		26,00
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005033 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	206	26,00	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005033 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	206		26,00
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005034 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	207	26,00	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005034 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	207		26,00
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005035 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	208	183,81	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005035 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	208		183,81
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005036 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	209	183,81	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005036 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	209		183,81
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005037 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	210	183,81	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005037 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	210		183,81
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005038 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	211	26,00	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005038 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	211		26,00
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005039 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	212	26,00	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005039 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	212		26,00
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005040 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	213	26,00	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005040 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	213		26,00
16/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005041 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	214	26,00	
16/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005041 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	214		26,00
17/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec. Soc.Assist.Medica Varzea Alegre, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	16	4.377,80	
17/04/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec. Soc.Assist.Medica Varzea Alegre, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	16		3.766,73
17/04/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Rec. Soc.Assist.Medica Varzea Alegre, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	16		611,07
17/04/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Saulo Smih Araujo da Silva	7410	001	17	3.000,00	
17/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Saulo Smih Araujo da Silva	7410	001	17		3.000,00
17/04/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Trib.Estadual Ref.	7410	001	19	37,75	
17/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Trib.Estadual Ref.	7410	001	19		37,75
17/04/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Shinbro Internacional Co.Export., cfe.extr.	7410	001	20	1.247,98	
17/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Shinbro Internacional Co.Export., cfe.extr.	7410	001	20		1.247,98
17/04/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005042 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	21	183,81	
17/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005042 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	21		183,81
17/04/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005043 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	22	148,40	
17/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005043 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	22		148,40
17/04/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005044 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	23	913,16	
17/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005044 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	23		913,16
17/04/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005045 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	24	299,90	
17/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005045 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	24		299,90
17/04/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005046 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	25	148,40	
17/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005046 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	25		148,40
17/04/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005047 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	26	648,11	
17/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005047 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	26		648,11
17/04/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005048 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	27	275,48	
17/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005048 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	27		275,48
20/04/2025	21101.0071 - Medical Cirurgica Ltda.						
		Pg.Medical CirurgicaLtda, cfe.NFe 17876	7410	001	1	1.388,82	
20/04/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Medical CirurgicaLtda, cfe.NFe 17876	7410	001	1		1.388,82
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005050 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1	13,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005050 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1		13,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005051 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2	26,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005051 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2		26,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005052 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3	26,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005052 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3		26,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005053 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4	26,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005053 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4		26,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005054 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5	196,81	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005054 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5		196,81
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005055 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6	26,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005055 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6		26,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005056 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7	52,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005056 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7		52,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005057 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8	183,81	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005057 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8		183,81
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005058 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9	26,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005058 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9		26,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005059 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10	13,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005059 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10		13,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005060 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11	26,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005060 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11		26,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005061 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12	13,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005061 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12		13,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005062 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13	183,81	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005062 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13		183,81
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005063 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14	26,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005063 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14		26,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005064 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15	26,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005064 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15		26,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005065 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16	13,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005065 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16		13,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005066 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17	26,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005066 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17		26,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005067 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18	288,48	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005067 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18		288,48
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005068 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19	448,23	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005068 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19		448,23
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005069 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20	13,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005069 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20		13,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005070 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21	26,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005070 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21		26,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005071 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22	13,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005071 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22		13,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005072 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23	26,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005072 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23		26,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005073 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24	13,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005073 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24		13,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005074 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25	13,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005074 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25		13,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005075 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26	39,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005075 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26		39,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005076 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27	13,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005076 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27		13,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005077 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28	183,81	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005077 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28		183,81
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005078 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29	26,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005078 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29		26,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005079 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30	26,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005079 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30		26,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005080 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31	13,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005080 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31		13,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005081 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32	13,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005081 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32		13,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005082 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33	148,40	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005082 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33		148,40
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005083 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34	26,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005083 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34		26,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005084 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35	13,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005084 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35		13,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005085 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36	26,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005085 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36		26,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005086 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37	26,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005086 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37		26,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005087 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38	26,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005087 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38		26,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005088 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	39	26,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005088 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	39		26,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005089 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	40	26,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005089 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	40		26,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005090 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	41	26,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005090 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	41		26,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005091 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	42	26,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005091 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	42		26,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005092 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	43	196,81	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005092 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	43		196,81
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005093 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	44	235,88	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005093 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	44		235,88
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005094 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	45	288,48	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005094 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	45		288,48
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005095 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	46	26,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005095 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	46		26,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005096 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	47	39,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005096 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	47		39,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005097 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	48	26,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005097 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	48		26,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005098 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	49	26,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005098 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	49		26,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005099 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	50	13,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005099 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	50		13,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005100 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	51	26,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005100 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	51		26,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005101 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	52	39,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005101 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	52		39,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005102 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	53	275,48	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005102 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	53		275,48
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005103 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	54	235,88	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005103 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	54		235,88
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005104 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	55	26,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005104 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	55		26,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005105 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	56	1.083,86	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005105 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	56		1.083,86
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005106 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	57	183,81	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005106 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	57		183,81
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005107 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	58	183,81	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005107 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	58		183,81
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005108 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	59	183,81	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005108 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	59		183,81
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005109 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	60	26,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005109 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	60		26,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005110 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	61	26,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005110 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	61		26,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005111 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	62	53,71	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005111 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	62		53,71
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005112 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	63	13,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005112 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	63		13,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005113 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	64	13,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005113 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	64		13,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005114 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	65	13,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005114 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	65		13,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005115 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	66	39,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005115 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	66		39,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005116 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	67	13,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005116 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	67		13,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005117 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	68	26,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005117 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	68		26,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005118 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	69	26,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005118 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	69		26,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005119 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	70	26,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005119 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	70		26,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005120 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	71	26,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005120 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	71		26,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005121 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	72	26,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005121 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	72		26,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005122 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	73	183,81	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005122 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	73		183,81
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005123 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	74	26,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005123 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	74		26,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005124 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	75	52,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005124 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	75		52,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005125 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	76	26,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005125 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	76		26,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005126 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	77	648,11	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005126 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	77		648,11
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005127 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	78	26,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005127 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	78		26,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005128 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	79	148,40	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005128 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	79		148,40
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005129 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	80	26,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005129 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	80		26,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005130 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	81	13,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005130 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	81		13,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005131 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	82	26,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005131 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	82		26,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005132 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	83	26,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005132 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	83		26,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005133 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	84	448,30	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005133 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	84		448,30
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005134 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	85	13,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005134 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	85		13,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005135 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	86	600,66	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005135 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	86		600,66
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005136 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	87	148,40	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005136 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	87		148,40
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005137 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	88	13,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005137 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	88		13,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005138 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	89	469,29	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005138 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	89		469,29
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005139 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	90	393,44	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005139 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	90		393,44
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005140 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	91	52,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005140 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	91		52,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005141 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	92	26,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005141 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	92		26,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005142 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	93	13,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005142 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	93		13,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005143 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	94	52,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005143 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	94		52,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005144 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	95	148,40	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005144 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	95		148,40
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005145 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	96	26,00	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005145 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	96		26,00
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005146 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	97	264,42	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005146 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	97		264,42
21/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005147 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	98	183,81	
21/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005147 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	98		183,81
21/04/2025	21101.0108 - DBV Comercio Importação e Exportaçção do						
		Pg.DBV Com.Import.e ExportaçãoLtda.	7410	001	99	460,00	
21/04/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.DBV Com.Import.e ExportaçãoLtda.	7410	001	99		460,00
22/04/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Desp.Com Cartao de Credito	7410	001	21	1.030,87	
22/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Desp.Com Cartao de Credito	7410	001	21		1.030,87
22/04/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	24	9,90	
22/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	24		9,90
22/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	25	948,70	
22/04/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	25		948,70
22/04/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005148 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	26	367,62	
22/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005148 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	26		367,62
22/04/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005149 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	27	981,54	
22/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005149 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	27		981,54

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/04/2025	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005150 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	28	850,00	
22/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005150 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	28		850,00
22/04/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005151 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	29	13,00	
22/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005151 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	29		13,00
22/04/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005152 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	30	13,00	
22/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005152 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	30		13,00
22/04/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005153 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	31	296,13	
22/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005153 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	31		296,13
22/04/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005154 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	32	13,00	
22/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005154 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	32		13,00
23/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref.	7410	001	4	345,04	
23/04/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref.	7410	001	4		345,04
23/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref.	7410	001	5	452,91	
23/04/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref.	7410	001	5		452,91
23/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref.	7410	001	6	7.385,70	
23/04/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref.	7410	001	6		7.385,70
23/04/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	7	171,70	
23/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	7		171,70
23/04/2025	34301.0003 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias						
		Vr.Juros S/limite de credito, cfe.extr.	7410	001	8	3.721,36	
23/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Juros S/limite de credito, cfe.extr.	7410	001	8		3.721,36
23/04/2025	34201.0043 - Internet						
		Pg.internet ref.	7410	001	9	133,15	
23/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.internet ref.	7410	001	9		133,15
23/04/2025	34201.0051 - ICMS						
		Pg.Tributo Estadual ref. DAE ICMS, cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	10	113,25	
23/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Tributo Estadual ref. DAE ICMS, cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	10		113,25
23/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	11	246,40	
23/04/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	11		246,40
23/04/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005155BONELINK COM.SERV.IMP.E EXP.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	7410	001	12	160,00	
23/04/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005155BONELINK COM.SERV.IMP.E EXP.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	7410	001	12		160,00
24/04/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg. Ricartdo W Batiita, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	3	1.571,66	
24/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ricartdo W Batiita, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	3		1.571,66
24/04/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.PIX p/Saulo Smith cfe.extr.	7410	001	7	5.350,00	
24/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.PIX p/Saulo Smith cfe.extr.	7410	001	7		5.350,00
24/04/2025	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr. Transf.p/fundo de investimentos, cfe.extr.	7410	001	10	5.050,96	
24/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Transf.p/fundo de investimentos, cfe.extr.	7410	001	10		5.050,96
24/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref.	7410	001	11	4.128,19	
24/04/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref.	7410	001	11		4.128,19
24/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref.	7410	001	12	7.146,12	
24/04/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref.	7410	001	12		7.146,12
24/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref.	7410	001	13	459,60	
24/04/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref.	7410	001	13		459,60
24/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref.	7410	001	14	7.096,08	
24/04/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Rec.ref.	7410	001	14		7.096,08
24/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref. FundoEstadualde Saude Segipe, cfe,extr.Bradesco	7410	001	15	9.291,22	
24/04/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.ref. FundoEstadualde Saude Segipe, cfe,extr.Bradesco	7410	001	15		9.291,22
24/04/2025	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.	7410	001	16	228,77	
24/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.	7410	001	16		228,77
24/04/2025	34201.0045 - Condomínio						
		Pg.condomínio ref.	7410	001	17	716,93	
24/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.condomínio ref.	7410	001	17		716,93
24/04/2025	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	7410	001	18	172,92	
24/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.consumo de energia ref.	7410	001	18		172,92
24/04/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.	7410	001	19	3.640,34	
24/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.	7410	001	19		3.640,34
24/04/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	20	1.480,10	
24/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	20		1.480,10
24/04/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	21	2.313,72	
24/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	21		2.313,72
24/04/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	22	2.956,50	
24/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	22		2.956,50
24/04/2025	21101.0009 - Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda.						
		Pg.Dinamica Hospitalar	7410	001	23	1.672,80	
24/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Dinamica Hospitalar	7410	001	23		1.672,80
24/04/2025	21101.0115 - Reprocir Produtos cirurgicos e Hospitalar						
		Vr.Transf.Enviada PIX Reprocir Prod.Cirurgicos	7410	001	24	582,12	
24/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Transf.Enviada PIX Reprocir Prod.Cirurgicos	7410	001	24		582,12
25/04/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Emprestimo de Simon Kildare, p/pagamento de titulos	7410	001	6	3.000,00	
25/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Emprestimo de Simon Kildare, p/pagamento de titulos	7410	001	6		3.000,00
25/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Emprestimo de Simon Kildare, p/pagamento de titulos	7410	001	7	50,00	
25/04/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Emprestimo de Simon Kildare, p/pagamento de titulos	7410	001	7		50,00
25/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Emprestimo de Simon Kildare, p/pagamento de titulos	7410	001	8	250,00	
25/04/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Emprestimo de Simon Kildare, p/pagamento de titulos	7410	001	8		250,00
25/04/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr. cobrança BSZ cfe.extr.	7410	001	9	1.413,90	
25/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. cobrança BSZ cfe.extr.	7410	001	9		1.413,90
25/04/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Pg. Unimed Simon Kildare, cfe.extr.	7410	001	10	2.548,22	
25/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Unimed Simon Kildare, cfe.extr.	7410	001	10		2.548,22
25/04/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	11	200,00	
25/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	11		200,00
25/04/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Business Representaçao	7410	001	12	250,00	
25/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Business Representaçao	7410	001	12		250,00
25/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	13	450,00	
25/04/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	13		450,00
25/04/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005156UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	7410	001	14	1.840,00	
25/04/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005156UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	7410	001	14		1.840,00
25/04/2025	11301.0045 - Comando da Aeronautica						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005157 COMANDO DA AERONAUTICA	7410	001	15	7.660,00	
25/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005157 COMANDO DA AERONAUTICA	7410	001	15		7.660,00
25/04/2025	34201.0023 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente abr/2025	7410	001	16	250,00	
25/04/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente abr/2025	7410	001	16		250,00
25/04/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec Comando da Aeronautica, ref. NFe. 5157	7410	001	17	7.660,00	
25/04/2025	11301.0045 - Comando da Aeronautica						
		Rec Comando da Aeronautica, ref. NFe. 5157	7410	001	17		7.660,00
28/04/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	108	4,72	
28/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	108		4,72
28/04/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	109	8,14	
28/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	109		8,14
28/04/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	110	3,50	
28/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	110		3,50
28/04/2025	34201.0015 - Telefones						
		Pg.desp.c/telefonia,cfe.extr.Bco.Santande r VIVO	7410	001	111	72,94	
28/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.desp.c/telefonia,cfe.extr.Bco.Santande r VIVO	7410	001	111		72,94
28/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	112	0,60	
28/04/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	112		0,60
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005158 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	113	13,00	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005158 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	113		13,00
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005159 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	114	13,00	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005159 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	114		13,00
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005160 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	115	26,00	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005160 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	115		26,00
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005161 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	116	26,00	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005161 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	116		26,00
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005162 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	117	26,00	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005162 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	117		26,00
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005163 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	118	39,00	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005163 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	118		39,00
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005164 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	119	183,81	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005164 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	119		183,81
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005165 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	120	274,10	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005165 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	120		274,10
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005166 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	121	26,00	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005166 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	121		26,00
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005167 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	122	26,00	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005167 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	122		26,00
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005168 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	123	161,40	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005168 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	123		161,40
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005169 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	124	148,40	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005169 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	124		148,40
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005170 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	125	13,00	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005170 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	125		13,00
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005171 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	126	13,00	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005171 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	126		13,00
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005172 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	127	183,81	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005172 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	127		183,81
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005173 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	128	26,00	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005173 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	128		26,00
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005174 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	129	26,00	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005174 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	129		26,00
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005175 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	130	26,00	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005175 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	130		26,00
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005176 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	131	183,81	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005176 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	131		183,81
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005177 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	132	274,10	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005177 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	132		274,10
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005178 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	133	183,81	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005178 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	133		183,81
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005179 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	134	26,00	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005179 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	134		26,00
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005180 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	135	26,00	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005180 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	135		26,00
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005181 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	136	26,00	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005181 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	136		26,00
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005182 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	137	26,00	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005182 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	137		26,00
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005183 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	138	13,00	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005183 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	138		13,00
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005184 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	139	183,81	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005184 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	139		183,81
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005185 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	140	26,00	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005185 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	140		26,00
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005186 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	141	26,00	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005186 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	141		26,00
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005187 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	142	235,88	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005187 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	142		235,88
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005188 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	143	13,00	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005188 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	143		13,00
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005189 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	144	183,81	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005189 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	144		183,81
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005190 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	145	104,00	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005190 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	145		104,00
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005191 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	146	26,00	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005191 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	146		26,00
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005192 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	147	367,62	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005192 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	147		367,62
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005193 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	148	26,00	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005193 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	148		26,00
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005194 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	149	26,00	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005194 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	149		26,00
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005195 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	150	26,00	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005195 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	150		26,00
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005196 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	151	26,00	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005196 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	151		26,00
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005197 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	152	13,00	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005197 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	152		13,00
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005198 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	153	235,88	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005198 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	153		235,88
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005199 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	154	26,00	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005199 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	154		26,00
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005200 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	155	148,40	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005200 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	155		148,40
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005201 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	156	13,00	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005201 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	156		13,00
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005202 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	157	148,40	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005202 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	157		148,40
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005203 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	158	148,40	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005203 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	158		148,40
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005204 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	159	164,24	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005204 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	159		164,24
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005205 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	160	13,00	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005205 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	160		13,00
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005206 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	161	148,40	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005206 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	161		148,40
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005207 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	162	26,00	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005207 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	162		26,00
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005208 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	163	26,00	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005208 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	163		26,00
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005209 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	164	26,00	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005209 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	164		26,00
28/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005210 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	165	148,40	
28/04/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005210 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	165		148,40
29/04/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Emprestimo de Simon Kildare, p/pagamento de titulos	7410	001	1	10.000,00	
29/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Emprestimo de Simon Kildare, p/pagamento de titulos	7410	001	1		10.000,00
29/04/2025	21201.0004 - Banco Bradesco - Operação Capital Giro						
		Pg.parcela ref. Capital de Giro, cfe.extr.	7410	001	2	4.539,06	
29/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.parcela ref. Capital de Giro, cfe.extr.	7410	001	2		4.539,06
29/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Teofilo Otoni,cfe.extr.	7410	001	3	8.850,00	
29/04/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Rec. Fundação Teofilo Otoni,cfe.extr.	7410	001	3		8.850,00
29/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref.	7410	001	4	7.708,11	
29/04/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref.	7410	001	4		7.708,11
29/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fund S. Saude Nova Andralina, cfe.extrato.	7410	001	5	7.055,56	
29/04/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec. Fund S. Saude Nova Andralina, cfe.extrato.	7410	001	5		7.055,56
29/04/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	6	4,28	
29/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	6		4,28
29/04/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	7	9,00	
29/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	7		9,00
29/04/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	8	9,00	
29/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	8		9,00
29/04/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	9	9,00	
29/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	9		9,00
29/04/2025	11103.0003 - Titulo de Capitalização						
		Vr.Tit.de Capitalização	7410	001	10	1.000,00	
29/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Tit.de Capitalização	7410	001	10		1.000,00
29/04/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	11	100,00	
29/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	11		100,00
29/04/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Joao Leonardo Rodrigues	7410	001	12	130,00	
29/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Joao Leonardo Rodrigues	7410	001	12		130,00
29/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander SKX	7410	001	13	10.000,00	
29/04/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander SKX	7410	001	13		10.000,00
29/04/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	14	8.694,16	
29/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	14		8.694,16
30/04/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	1	380,54	
30/04/2025	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	1		380,54
30/04/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	2	1,82	
30/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	2		1,82
30/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.ref.	7410	001	3	2.526,37	
30/04/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref.	7410	001	3		2.526,37
30/04/2025	34201.0051 - ICMS						
		Pg.Tributo Estadual ref. DAE ICMS, cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	4	44,02	
30/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Tributo Estadual ref. DAE ICMS, cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	4		44,02
30/04/2025	34201.0051 - ICMS						
		Pg.Tributo Estadual ref. DAE ICMS, cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	5	44,02	
30/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Tributo Estadual ref. DAE ICMS, cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	5		44,02
30/04/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	6	72,80	
30/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	6		72,80
30/04/2025	34201.0062 - Combustiveis						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	7	182,18	
30/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	7		182,18
30/04/2025	34201.0051 - ICMS						
		Pg.Tributo Estadual ref. DAE ICMS, cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	8	102,80	
30/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Tributo Estadual ref. DAE ICMS, cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	8		102,80
30/04/2025	34201.0051 - ICMS						
		Pg.Tributo Estadual ref. DAE ICMS, cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	9	58,73	
30/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Tributo Estadual ref. DAE ICMS, cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	9		58,73
30/04/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	13	1,43	
30/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	13		1,43
30/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	14	2.081,33	
30/04/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	14		2.081,33
30/04/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	15	0,08	
30/04/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	15		0,08
30/04/2025	34201.0049 - Prolabore - Simon Kildare Araujo da Silva						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 04/2025	7410	001	16	5.000,00	
30/04/2025	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 04/2025	7410	001	16		335,15
30/04/2025	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 04/2025	7410	001	16		550,00
30/04/2025	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 04/2025	7410	001	16		4.114,85
30/04/2025	34201.0069 - Pro Labore - Saulo Smith Araujo da Silva						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 04/2025	7410	001	17	5.000,00	
30/04/2025	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 04/2025	7410	001	17		335,15
30/04/2025	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 04/2025	7410	001	17		550,00
30/04/2025	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 04/2025	7410	001	17		4.114,85
30/04/2025	34201.0011 - Alugueis						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.alugueis ref. 04/2025	7410	001	18	1.194,48	
30/04/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 04/2025	7410	001	18		1.194,48
30/04/2025	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Simon Kildare	7410	001	19	4.114,85	
30/04/2025	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Saulo Smith	7410	001	19	4.114,85	
30/04/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Pro Labores Simons Kildare e Saulo Smith, cfe.recibo. 04/2025	7410	001	19		8.229,70
30/04/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Secretaria de Estado da Saude de Alagoas, ref.NFe. 3210	7410	001	37	119.700,00	
30/04/2025	11301.0028 - Secretaria de Estado da Saude de Alagoas						
		Rec.Secretaria de Estado da Saude de Alagoas, ref.NFe. 3210	7410	001	37		119.700,00
30/04/2025	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Vr. prov. Assessoria Contabil, Soluções Contábeis, cfe. NGFS. 04/2025	7410	001	47	1.500,00	
30/04/2025	21101.0121 - Soluções Contabeis Ltda.						
		Vr. prov. Assessoria Contabil, Soluções Contábeis, cfe. NGFS. 04/2025	7410	001	47		1.500,00
30/04/2025	31101.0005 - SIMPLES NACIONAL						
		Vr. Simples Nacional ref. 04/2025	7410	001	48	8.733,74	
30/04/2025	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Vr. Simples Nacional ref. 04/2025	7410	001	48		8.733,74
30/04/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	49	1.307,58	
30/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	49		1.307,58
30/04/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	50	1.966,58	
30/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	50		1.966,58
30/04/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	51	825,74	
30/04/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	51		825,74
30/04/2025	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		Vr. CMV ref. 04/2025	7410	001	53	42.820,81	
30/04/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. CMV ref. 04/2025	7410	001	53		42.820,81
30/04/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec. AssociaçãoHospitalar São Francisco de Canindé, ref.NFe Diversas NFS.	7410	001	54	10.000,00	
30/04/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Rec. AssociaçãoHospitalar São Francisco de Canindé, ref.NFe Diversas NFS.	7410	001	54		10.000,00
				Totais do mês de Abril:		**645.146,49**	**645.146,49**
02/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	1	303,20	
02/05/2025	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	1		303,20
02/05/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	2	9,00	
02/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	2		9,00
02/05/2025	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref. Encargos Limite de Credito	7410	001	4	2.969,38	
02/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.juros ref. Encargos Limite de Credito	7410	001	4		2.969,38
02/05/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Simon Kildare Araujo da Silva	7410	001	5	500,00	
02/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Simon Kildare Araujo da Silva	7410	001	5		500,00
02/05/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte. Posto Rodao	7410	001	6	100,00	
02/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte. Posto Rodao	7410	001	6		100,00
02/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Hospitalar São Fco.de Caninde, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	7	10.000,00	
02/05/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Rec.Assoc.Hospitalar São Fco.de Caninde, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	7		10.000,00
02/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	8	50,00	
02/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	8		50,00
02/05/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.	7410	001	9	1.128,30	
02/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.	7410	001	9		1.128,30
02/05/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Saulo Smith Araujo da Silva	7410	001	10	4.700,00	
02/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Saulo Smith Araujo da Silva	7410	001	10		4.700,00
02/05/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Sartori Instrum.Implantes	7410	001	12	3.254,71	
02/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Sartori Instrum.Implantes	7410	001	12		3.254,71
02/05/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Secretaria da Fazenda	7410	001	13	541,06	
02/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Secretaria da Fazenda	7410	001	13		541,06
02/05/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Korobinski e Vidal Advogacia	7410	001	14	2.500,00	
02/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Korobinski e Vidal Advogacia	7410	001	14		2.500,00
02/05/2025	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref. Saldo Utilizado	7410	001	15	1,83	
02/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.juros ref. Saldo Utilizado	7410	001	15		1,83
02/05/2025	35101.0005 - Multas Fiscais s/Tributos(Indedutíveis)						
		Pg.multa ref.	7410	001	16	71,64	
02/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.multa ref.	7410	001	16		71,64
02/05/2025	34301.0006 - IOF						
		Vr.débito IOF	7410	001	17	0,33	
02/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.débito IOF	7410	001	17		0,33
02/05/2025	34301.0006 - IOF						
		Pg. IOF	7410	001	18	15,98	
02/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. IOF	7410	001	18		15,98
02/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	19	2.891,77	
02/05/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	19		2.891,77
02/05/2025	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref. Saldo Utilizado Periodo Escesso	7410	001	23	27,92	
02/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.juros ref. Saldo Utilizado Periodo Escesso	7410	001	23		27,92
02/05/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005211HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	7410	001	24	5.000,00	
02/05/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005211HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	7410	001	24		5.000,00
02/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fundo Municipal Mogi das Cruzes, ref.NFe 4747	7410	001	25	8.850,00	
02/05/2025	11301.0052 - Fundo Municipal de Saude - Mogi das Cruzes						
		Rec.Fundo Municipal Mogi das Cruzes, ref.NFe 4747	7410	001	25		8.850,00
04/05/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005212 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	1	50,70	
04/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005212 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	1		50,70

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/05/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005213 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	2	2.374,20	
04/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005213 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	2		2.374,20
04/05/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005214 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	3	375,02	
04/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005214 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	3		375,02
04/05/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005215 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	4	33,80	
04/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005215 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	4		33,80
04/05/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005216 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	5	33,80	
04/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005216 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	5		33,80
04/05/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005217 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	6	561,51	
04/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005217 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	6		561,51
04/05/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005218 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	7	993,64	
04/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005218 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	7		993,64
04/05/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005219 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	8	50,70	
04/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005219 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	8		50,70
04/05/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005220 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	9	993,64	
04/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005220 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	9		993,64
04/05/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005221 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	10	33,80	
04/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005221 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	10		33,80
04/05/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005222 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	11	50,70	
04/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005222 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	11		50,70
04/05/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005223 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	12	33,80	
04/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005223 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	12		33,80
04/05/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005224 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	13	33,80	
04/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005224 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	13		33,80
04/05/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005225 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	14	30,40	
04/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005225 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	14		30,40
04/05/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005226 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	15	255,66	
04/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005226 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	15		255,66
04/05/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005227 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	16	33,80	
04/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005227 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	16		33,80
04/05/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005228 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	17	33,80	
04/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005228 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	17		33,80
04/05/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005229 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	18	391,92	
04/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005229 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	18		391,92
04/05/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005230 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	19	33,80	
04/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005230 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	19		33,80
04/05/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005231 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	20	259,87	
04/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005231 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	20		259,87
04/05/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005232 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	21	255,85	
04/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005232 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	21		255,85
04/05/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005233 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	22	60,80	
04/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005233 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	22		60,80
04/05/2025	11101.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Hospital de Clinicas de Uberlandia, cfe; NFe 4776 a 4811	7410	001	23	2.537,60	
04/05/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Rec.Hospital de Clinicas de Uberlandia, cfe; NFe 4776 a 4811	7410	001	23		2.537,60
05/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	1	1.416,84	
05/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	1		1.416,84
05/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	2	724,46	
05/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	2		724,46
05/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	3	240,44	
05/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	3		240,44
05/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	4	362,23	
05/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	4		362,23
05/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	5	459,66	
05/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	5		459,66
05/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	6	36,10	
05/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	6		36,10
05/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	7	209,76	
05/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	7		209,76
05/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	8	458,58	
05/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	8		458,58
05/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	9	335,94	
05/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	9		335,94
05/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	10	580,04	
05/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	10		580,04
05/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	11	2.858,75	
05/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	11		2.858,75
05/05/2025	34201.0017 - Correios e Malotes						
		Pg.Correios Cfe. Extrato Bco.Bradesco	7410	001	12	1.291,37	
05/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Correios Cfe. Extrato Bco.Bradesco	7410	001	12		1.291,37
05/05/2025	34201.0011 - Alugueis						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.alugueis ref.	7410	001	13	1.313,88	
05/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.alugueis ref.	7410	001	13		1.313,88
05/05/2025	34301.0006 - IOF						
		Vr.débito IOF Cfe.Extrao Bco.Bradesco	7410	001	14	49,03	
05/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.débito IOF Cfe.Extrao Bco.Bradesco	7410	001	14		49,03
05/05/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	15	4.000,00	
05/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	15		4.000,00
05/05/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	16	150,00	
05/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	16		150,00
05/05/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	17	9,90	
05/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	17		9,90
05/05/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Simon Kaldare Araujo da Silva	7410	001	18	1.800,00	
05/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Simon Kaldare Araujo da Silva	7410	001	18		1.800,00
05/05/2025	11103.0003 - Titulo de Capitalização						
		Vr.Tit.de Capitalização	7410	001	19	200,00	
05/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tit.de Capitalização	7410	001	19		200,00
05/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	20	2.159,90	
05/05/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	20		2.159,90
05/05/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Retorno de Mercdoria em Consignação NFE000005234 HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	7410	001	21	5.000,00	
05/05/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Retorno de Mercdoria em Consignação NFE000005234 HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	7410	001	21		5.000,00
06/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	1	1.581,82	
06/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	1		1.581,82
06/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	2	240,44	
06/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	2		240,44
06/05/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	3	2.124,81	
06/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	3		2.124,81
06/05/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	4	648,40	
06/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	4		648,40
06/05/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	1.500,00	
06/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		1.500,00
06/05/2025	11103.0004 - Aplicação -Banco Bradesco						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	5.227,84	
06/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		5.227,84
06/05/2025	34201.0015 - Telefones						
		Pg.Telefone VIVO, cfe.extr. Bradesco VIVO	7410	001	7	68,70	
06/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Telefone VIVO, cfe.extr. Bradesco VIVO	7410	001	7		68,70
06/05/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	8	9,90	
06/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	8		9,90
06/05/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Sartori Instrumentos Implantes	7410	001	9	2.569,22	
06/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Sartori Instrumentos Implantes	7410	001	9		2.569,22
06/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	10	1.561,18	
06/05/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	10		1.561,18
06/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005235 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11	275,85	
06/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005235 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11		275,85
06/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005236 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12	240,44	
06/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005236 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12		240,44
06/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005237 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13	271,12	
06/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005237 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13		271,12
06/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005238 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	344,18	
06/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005238 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		344,18
06/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005239 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15	328,65	
06/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005239 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15		328,65
07/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	1	297,57	
07/05/2025	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	1		297,57
07/05/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	2	9,80	
07/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	2		9,80
07/05/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	5	9,90	
07/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	5		9,90
07/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.ref. CR Cob Bloq Comp Conf Recebimento	7410	001	6	736,11	
07/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref. CR Cob Bloq Comp Conf Recebimento	7410	001	6		736,11
07/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Opera Fundo I E D C Mult	7410	001	8	2.791,98	
07/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Opera Fundo I E D C Mult	7410	001	8		2.791,98
07/05/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	9	1,43	
07/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	9		1,43
07/05/2025	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005240 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	10	14.969,26	
07/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005240 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	10		14.969,26
07/05/2025	21101.0121 - Soluções Contabeis Ltda.						
		Pg.Soluções Contábeis, ref;NFSe	7410	001	11	1.500,00	
07/05/2025	11101.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Soluções Contábeis, ref;NFSe	7410	001	11		1.500,00
08/05/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	1	9,80	
08/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	1		9,80
08/05/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	2	9,80	
08/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	2		9,80
08/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	3	5.000,00	
08/05/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	3		5.000,00
08/05/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	4	9,90	
08/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	4		9,90
08/05/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	5	1.904,96	
08/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	5		1.904,96
09/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr.	7410	001	1	587,44	
09/05/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr.	7410	001	1		587,44
09/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr.	7410	001	2	1.174,88	
09/05/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr.	7410	001	2		1.174,88
09/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr.	7410	001	3	587,44	
09/05/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr.	7410	001	3		587,44
09/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr.	7410	001	4	5.162,32	
09/05/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr.	7410	001	4		5.162,32
09/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	5	3.643,10	
09/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	5		3.643,10
09/05/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco NFe 035279	7410	001	6	2.233,69	
09/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco NFe 035279	7410	001	6		2.233,69
09/05/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	7	1.748,55	
09/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	7		1.748,55
09/05/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	8	3.725,70	
09/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	8		3.725,70
09/05/2025	11404.0002 - Saulo Smith de Araujo Silva						
		Vr.transf.cfe.extr Saulo Smith Araujo	7410	001	9	1.150,00	
09/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.transf.cfe.extr Saulo Smith Araujo	7410	001	9		1.150,00
09/05/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.	7410	001	10	4.470,15	
09/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.	7410	001	10		4.470,15
09/05/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	11	1,43	
09/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	11		1,43
09/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	12	1.904,97	
09/05/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	12		1.904,97
09/05/2025	11301.0045 - Comando da Aeronautica						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005241 COMANDO DA AERONAUTICA	7410	001	13	3.500,00	
09/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005241 COMANDO DA AERONAUTICA	7410	001	13		3.500,00
09/05/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005244SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	14	6.222,99	
09/05/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005244SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	14		6.222,99
09/05/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000012389 CIMTECH INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUT	7410	001	15	8.246,60	
09/05/2025	21101.0013 - Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000012389 CIMTECH INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUT	7410	001	15		8.246,60
09/05/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000133677 IOL IMPLANTES LTDA	7410	001	16	8.940,31	
09/05/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000133677 IOL IMPLANTES LTDA	7410	001	16		8.940,31
09/05/2025	11101.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec Comando da Aeronautica, ref. NFe. 5241	7410	001	17	3.500,00	
09/05/2025	11301.0045 - Comando da Aeronautica						
		Rec Comando da Aeronautica, ref. NFe. 5241	7410	001	17		3.500,00
12/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	1	8.205,50	
12/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	1		8.205,50
12/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	2	4.847,06	
12/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	2		4.847,06
12/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	3	7.779,52	
12/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	3		7.779,52
12/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	4	5.187,68	
12/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	4		5.187,68
12/05/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	1.000,00	
12/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		1.000,00
12/05/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	6	185,00	
12/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	6		185,00
12/05/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	7	9,90	
12/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	7		9,90
12/05/2025	34201.0056 - ISS						
		Pg. Trib.Mun.	7410	001	8	154,04	
12/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Trib.Mun.	7410	001	8		154,04
12/05/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Simon Kildare Araujo da Silva	7410	001	9	350,00	
12/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Simon Kildare Araujo da Silva	7410	001	9		350,00
12/05/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005245 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	10	2.466,53	
12/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005245 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	10		2.466,53
12/05/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005246 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	11	712,88	
12/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005246 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	11		712,88
12/05/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005247 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	12	965,37	
12/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005247 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	12		965,37
12/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005248 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13	326,13	
12/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005248 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13		326,13
12/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005249 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	275,85	
12/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005249 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		275,85
12/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005250 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15	398,33	
12/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005250 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15		398,33
12/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005251 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16	225,10	
12/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005251 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16		225,10
12/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005252 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17	344,18	
12/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005252 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17		344,18
12/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005253 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18	271,12	
12/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005253 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18		271,12
12/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005254 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19	225,10	
12/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005254 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19		225,10
12/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005255 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20	344,18	
12/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005255 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20		344,18
12/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005256 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21	209,76	
12/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005256 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21		209,76
12/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005257 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22	194,42	
12/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005257 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22		194,42
12/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005258 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23	116,02	
12/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005258 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23		116,02
12/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005259 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24	391,94	
12/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005259 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24		391,94
12/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005260 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25	116,02	
12/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005260 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25		116,02
12/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005261 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26	240,44	
12/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005261 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26		240,44
12/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005262 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27	232,04	
12/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005262 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27		232,04
12/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005263 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28	344,18	
12/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005263 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28		344,18
12/05/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005264FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29	1.155,00	
12/05/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005264FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29		1.155,00
12/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005265 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30	306,53	
12/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005265 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30		306,53
12/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005266 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31	55,42	
12/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005266 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31		55,42
13/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	2	0,01	
13/05/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	2		0,01
13/05/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.	7410	001	5	632,57	
13/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.	7410	001	5		632,57
13/05/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.	7410	001	6	854,23	
13/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.	7410	001	6		854,23
13/05/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.	7410	001	7	1.889,45	
13/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.	7410	001	7		1.889,45
13/05/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	8	1.517,56	
13/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	8		1.517,56
13/05/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	9	1.137,24	
13/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	9		1.137,24
13/05/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg. despesas c/mat.de consumo, cfe.extr. Ricardo	7410	001	12	862,75	
13/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. despesas c/mat.de consumo, cfe.extr. Ricardo	7410	001	12		862,75
13/05/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.P/Pgto.Titulo Ricardo	7410	001	13	1.010,00	
13/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.P/Pgto.Titulo Ricardo	7410	001	13		1.010,00
13/05/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr. Ricardo	7410	001	14	9,80	
13/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr. Ricardo	7410	001	14		9,80
13/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.P/Pgto.Titulo Sartori Instrumentos	7410	001	17	1.858,80	
13/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.P/Pgto.Titulo Sartori Instrumentos	7410	001	17		1.858,80
13/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Enviada Assessoria Contabil	7410	001	18	1.000,00	
13/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada Assessoria Contabil	7410	001	18		1.000,00
13/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Enviada Saulo Smith Araujo	7410	001	19	4.950,00	
13/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada Saulo Smith Araujo	7410	001	19		4.950,00
13/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Enviada Joao L.Transporte	7410	001	20	351,99	
13/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada Joao L.Transporte	7410	001	20		351,99
13/05/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	21	4,90	
13/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	21		4,90
13/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.ref.	7410	001	22	335,13	
13/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref.	7410	001	22		335,13
13/05/2025	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	23	5,67	
13/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	23		5,67
13/05/2025	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	24	43,36	
13/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	24		43,36
13/05/2025	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	26	4,52	
13/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	26		4,52
13/05/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005267 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	27	648,11	
13/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005267 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	27		648,11
13/05/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005268 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	28	648,11	
13/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005268 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	28		648,11
13/05/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005269 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	29	291,30	
13/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005269 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	29		291,30
13/05/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005270 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	30	1.296,22	
13/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005270 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	30		1.296,22
13/05/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005271 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	31	176,11	
13/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005271 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	31		176,11
13/05/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005272 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	32	344,13	
13/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005272 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	32		344,13
13/05/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005273 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	33	299,90	
13/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005273 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	33		299,90
13/05/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005274 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	34	2.000,00	
13/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005274 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	34		2.000,00
13/05/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005275 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	35	1.800,00	
13/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005275 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	35		1.800,00
13/05/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005276FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	36	540,00	
13/05/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005276FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	36		540,00
13/05/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005278 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	37	527,20	
13/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005278 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	37		527,20
13/05/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005279 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	38	564,13	
13/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005279 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	38		564,13
13/05/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005280 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	39	759,24	
13/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005280 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	39		759,24
13/05/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005281 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	40	564,13	
13/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005281 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	40		564,13
13/05/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005283 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	41	1.054,40	
13/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005283 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	41		1.054,40
13/05/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005284 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	42	759,24	
13/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005284 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	42		759,24
13/05/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005285 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	43	253,44	
13/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005285 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	43		253,44
13/05/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000104988TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	44	2.299,44	
13/05/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000104988TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	44		2.299,44
13/05/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000104989TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	45	1.477,65	
13/05/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000104989TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	45		1.477,65
13/05/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000104990TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	46	3.763,38	
13/05/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000104990TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	46		3.763,38
13/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec. NFs.5278-5279-5280-5281-5283-5284-5285 cfe.ext.Santander	7410	001	47	4.481,78	
13/05/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Rec. NFs.5278-5279-5280-5281-5283-5284-5285 cfe.ext.Santander	7410	001	47		4.481,78
14/05/2025	34201.0045 - Condomínio						
		Pg.condomínio ref.	7410	001	6	704,43	
14/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.condomínio ref.	7410	001	6		704,43
14/05/2025	34201.0043 - Internet						
		Pg.internet ref.	7410	001	7	133,02	
14/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.internet ref.	7410	001	7		133,02
14/05/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	8	9,80	
14/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	8		9,80
14/05/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.resultado transf.p/LPA	7410	001	9	1.000,00	
14/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resultado transf.p/LPA	7410	001	9		1.000,00
14/05/2025	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	7410	001	10	219,21	
14/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.consumo de energia ref.	7410	001	10		219,21
14/05/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	11	150,00	
14/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	11		150,00
14/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005286 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12	1.770,23	
14/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005286 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12		1.770,23
14/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005287 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13	240,44	
14/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005287 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13		240,44
14/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005288 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	216,68	
14/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005288 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		216,68
14/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005289 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15	124,07	
14/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005289 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15		124,07
14/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005290 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16	275,85	
14/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005290 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16		275,85
14/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005291 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17	191,43	
14/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005291 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17		191,43
14/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005292 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18	706,56	
14/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005292 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18		706,56
14/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005293 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19	551,70	
14/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005293 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19		551,70
14/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005294 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20	507,77	
14/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005294 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20		507,77
14/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005295 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21	453,62	
14/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005295 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21		453,62
14/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005296 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22	291,19	
14/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005296 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22		291,19
14/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005297 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23	271,12	
14/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005297 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23		271,12
14/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005298 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24	440,53	
14/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005298 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24		440,53
14/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005299 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25	90,29	
14/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005299 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25		90,29
14/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005300 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26	861,82	
14/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005300 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26		861,82
14/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005301 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27	404,31	
14/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005301 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27		404,31
14/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005302 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28	459,50	
14/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005302 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28		459,50
14/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005303 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29	643,76	
14/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005303 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29		643,76
14/05/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000011752GD RUFINO LTDA EPP	7410	001	30	5.270,00	
14/05/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000011752GD RUFINO LTDA EPP	7410	001	30		5.270,00
15/05/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	8	171,70	
15/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	8		171,70
15/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	9	1.028,02	
15/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	9		1.028,02
15/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	10	587,44	
15/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	10		587,44
15/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref.	7410	001	11	3.422,87	
15/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref.	7410	001	11		3.422,87
15/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref.	7410	001	12	2.409,19	
15/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref.	7410	001	12		2.409,19
15/05/2025	34201.0035 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref	7410	001	13	2.289,54	
15/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.plano de saude ref	7410	001	13		2.289,54
15/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Transf.PIX Promedical quipamentos Santander Negocios Empresas Cfe.Extr.Bco.Bradesco	7410	001	14	2.176,73	
15/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Transf.PIX Promedical quipamentos Santander Negocios Empresas Cfe.Extr.Bco.Bradesco	7410	001	14		2.176,73
15/05/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	15	5,10	
15/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	15		5,10
15/05/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	16	9,80	
15/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	16		9,80
15/05/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	17	9,80	
15/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	17		9,80
15/05/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	18	9,80	
15/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	18		9,80
15/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005304 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19	1.005,30	
15/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005304 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19		1.005,30
15/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005305 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20	35,76	
15/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005305 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20		35,76
15/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005306 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21	255,78	
15/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005306 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21		255,78
15/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005307 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22	1.080,90	
15/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005307 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22		1.080,90
15/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005308 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23	240,44	
15/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005308 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23		240,44
15/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005309 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24	344,18	
15/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005309 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24		344,18
15/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005310 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25	471,67	
15/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005310 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25		471,67
15/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005311 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26	748,61	
15/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005311 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26		748,61
15/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005312 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27	416,38	
15/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005312 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27		416,38
15/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005313 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28	505,27	
15/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005313 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28		505,27
15/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005314 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29	1.770,23	
15/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005314 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29		1.770,23
15/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005315 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30	2.306,82	
15/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005315 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30		2.306,82
15/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005316 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31	335,45	
15/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005316 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31		335,45
15/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005317 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	32	265,18	
15/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005317 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	32		265,18
15/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005318 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	33	277,55	
15/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005318 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	33		277,55
15/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005319 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	34	344,18	
15/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005319 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	34		344,18
15/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005320 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	35	91,18	
15/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005320 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	35		91,18
15/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005321 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	36	194,42	
15/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005321 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	36		194,42
15/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005322 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	37	188,63	
15/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005322 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	37		188,63
15/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005323 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	38	380,28	
15/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005323 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	38		380,28
15/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005324 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	39	306,53	
15/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005324 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	39		306,53
15/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005325 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	40	275,85	
15/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005325 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	40		275,85
15/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005326 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	41	453,62	
15/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005326 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	41		453,62
15/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005327 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	42	360,38	
15/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005327 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	42		360,38
15/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005328 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	43	6.494,74	
15/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005328 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	43		6.494,74
15/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005329 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	44	524,25	
15/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005329 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	44		524,25
15/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005330 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	45	362,23	
15/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005330 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	45		362,23
15/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005331 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	46	360,38	
15/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005331 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	46		360,38
15/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005332 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	47	476,63	
15/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005332 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	47		476,63
15/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005333 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	48	2.150,51	
15/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005333 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	48		2.150,51
15/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005334 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	49	470,40	
15/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005334 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	49		470,40
15/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005335 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	50	398,39	
15/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005335 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	50		398,39
15/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005336 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	51	767,17	
15/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005336 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	51		767,17
15/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005337 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	52	816,06	
15/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005337 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	52		816,06
15/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005338 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	53	90,25	
15/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005338 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	53		90,25
16/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	1	283,73	
16/05/2025	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	1		283,73
16/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	2	7.000,51	
16/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	2		7.000,51
16/05/2025	21101.0021 - Promedical Equipamentos Medicos Ltda.						
		Pg.Promedical Equip.Medicos Ltda	7410	001	4	1.540,98	
16/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Promedical Equip.Medicos Ltda	7410	001	4		1.540,98
16/05/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	5	6.050,27	
16/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	5		6.050,27
16/05/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	6	61,25	
16/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	6		61,25
16/05/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	7	9,80	
16/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	7		9,80
16/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Enviada Saulo Smith Arsujo	7410	001	8	5.500,00	
16/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada Saulo Smith Arsujo	7410	001	8		5.500,00
16/05/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Transf.Enviada Daniel L.de Jesus	7410	001	9	3.000,00	
16/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada Daniel L.de Jesus	7410	001	9		3.000,00
16/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005339 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10	1.917,16	
16/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005339 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10		1.917,16
16/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005340 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11	275,85	
16/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005340 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11		275,85
16/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005341 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12	325,07	
16/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005341 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12		325,07
16/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005342 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13	283,49	
16/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005342 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13		283,49
16/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005343 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	232,04	
16/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005343 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		232,04
16/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005344 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15	209,76	
16/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005344 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15		209,76
16/05/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000036099ORTOBIO S.A.	7410	001	16	801,79	
16/05/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000036099ORTOBIO S.A.	7410	001	16		801,79
18/05/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005345 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	1	391,92	
18/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005345 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	1		391,92
18/05/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005346 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	2	33,80	
18/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005346 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	2		33,80
18/05/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005347 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	3	33,80	
18/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005347 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	3		33,80
18/05/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005348 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	4	33,80	
18/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005348 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	4		33,80
18/05/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005349 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	5	203,38	
18/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005349 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	5		203,38
18/05/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005350 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	6	375,02	
18/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005350 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	6		375,02
18/05/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005351 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	7	33,80	
18/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005351 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	7		33,80
18/05/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005352 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	8	255,85	
18/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005352 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	8		255,85
18/05/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005353 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	9	50,70	
18/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005353 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	9		50,70
18/05/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005354 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	10	33,80	
18/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005354 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	10		33,80
19/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.	7410	001	1	4.109,61	
19/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.	7410	001	1		4.109,61
19/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.	7410	001	2	1.174,88	
19/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.	7410	001	2		1.174,88
19/05/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	3	1.292,66	
19/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	3		1.292,66
19/05/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	4	1.459,68	
19/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	4		1.459,68
19/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Transf.PIX Promedical quipamentos	7410	001	6	774,79	
19/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Transf.PIX Promedical quipamentos	7410	001	6		774,79
20/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	1	282,19	
20/05/2025	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	1		282,19
20/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Bco.Bradesco S.A Cfe.Extrato	7410	001	3	1.034,34	
20/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Bco.Bradesco S.A Cfe.Extrato	7410	001	3		1.034,34
20/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Transf.PIX Promedical quipamentos Santander Empresa Gold Cfe.Extrato	7410	001	4	138,78	
20/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Transf.PIX Promedical quipamentos Santander Empresa Gold Cfe.Extrato	7410	001	4		138,78
20/05/2025	34201.0047 - Fretes						
		Pg.desp.c/frete, cfe.extr.	7410	001	5	968,12	
20/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.desp.c/frete, cfe.extr.	7410	001	5		968,12
20/05/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	6	9,80	
20/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	6		9,80
20/05/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	7	9,80	
20/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	7		9,80
20/05/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	800,00	
20/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		800,00
20/05/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000017833MEDTEC SUPPLIES IND.IMP.EXP.DIST.COM.LTDA	7410	001	9	1.885,00	
20/05/2025	21101.0107 - Meditec Suppleies Ind.Immp.Export.e Com.Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000017833MEDTEC SUPPLIES IND.IMP.EXP.DIST.COM.LTDA	7410	001	9		1.885,00
21/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec. Soc.Assist.Medica Varzea Alegre, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	1	4.597,80	
21/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec. Soc.Assist.Medica Varzea Alegre, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	1		4.597,80
21/05/2025	11103.0003 - Titulo de Capitalização						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Tit.de Capitalização	7410	001	2	500,00	
21/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tit.de Capitalização	7410	001	2		500,00
21/05/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	3	958,93	
21/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	3		958,93
21/05/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005355 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	7410	001	4	13.200,00	
21/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005355 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	7410	001	4		13.200,00
21/05/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005356 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	5	2.300,00	
21/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005356 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	5		2.300,00
21/05/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005357 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	6	409,13	
21/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005357 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	6		409,13
21/05/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005358 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	7	532,01	
21/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005358 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	7		532,01
22/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf. PIX ReprocirProdutos Cirurgicos SKX Busines	7410	001	1	300,00	
22/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf. PIX ReprocirProdutos Cirurgicos SKX Busines	7410	001	1		300,00
22/05/2025	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.	7410	001	2	228,77	
22/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.	7410	001	2		228,77
22/05/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	4	2.465,48	
22/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	4		2.465,48
22/05/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5	9,80	
22/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5		9,80
22/05/2025	34201.0015 - Telefones						
		Pg.desp.c/telefonia,cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	6	71,00	
22/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.desp.c/telefonia,cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	6		71,00
22/05/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte. Posto Rodao	7410	001	7	150,00	
22/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte. Posto Rodao	7410	001	7		150,00
22/05/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander SKX Business Representaçao	7410	001	8	300,00	
22/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander SKX Business Representaçao	7410	001	8		300,00
22/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	9	521,00	
22/05/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	9		521,00
22/05/2025	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005359 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	10	550,00	
22/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005359 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	10		550,00
22/05/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005360 EMPRESA BRAS.DE SERVICOS HOSP - EBSERH	7410	001	11	460,00	
22/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005360 EMPRESA BRAS.DE SERVICOS HOSP - EBSERH	7410	001	11		460,00
22/05/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005361 EMPRESA BRAS.DE SERVICOS HOSP - EBSERH	7410	001	12	230,00	
22/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005361 EMPRESA BRAS.DE SERVICOS HOSP - EBSERH	7410	001	12		230,00
22/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005363 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13	275,85	
22/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005363 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13		275,85
22/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005364 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	362,23	
22/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005364 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		362,23
22/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005366 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15	326,54	
22/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005366 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15		326,54
22/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005367 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16	275,85	
22/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005367 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16		275,85
22/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005368 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17	280,52	
22/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005368 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17		280,52
22/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005369 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18	476,63	
22/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005369 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18		476,63
22/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005370 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19	280,52	
22/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005370 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19		280,52
22/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005371 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20	275,85	
22/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005371 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20		275,85
22/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005372 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21	391,94	
22/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005372 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21		391,94
22/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005373 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22	380,28	
22/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005373 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22		380,28
22/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005374 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23	291,19	
22/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005374 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23		291,19
22/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005375 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24	344,18	
22/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005375 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24		344,18
22/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005376 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25	275,85	
22/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005376 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25		275,85
22/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005377 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26	288,22	
22/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005377 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26		288,22
22/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005378 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27	108,30	
22/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005378 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27		108,30
22/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005379 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28	275,85	
22/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005379 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28		275,85
22/05/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005380FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29	457,00	
22/05/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005380FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29		457,00
22/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Hospital de Clinicas de Uberlandia, cfe; NFe	7410	001	30	690,00	
22/05/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Rec.Hospital de Clinicas de Uberlandia, cfe; NFe	7410	001	30		690,00
23/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	1	3.218,82	
23/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	1		3.218,82
23/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	2	1.102,67	
23/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	2		1.102,67
23/05/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	3	4,20	
23/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	3		4,20
23/05/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Simon Kildare Araujo da Silva	7410	001	4	550,00	
23/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Simon Kildare Araujo da Silva	7410	001	4		550,00
23/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	5	437,93	
23/05/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	5		437,93
23/05/2025	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005381 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	6	2.100,00	
23/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005381 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	6		2.100,00
23/05/2025	11301.0048 - Municipio de Nova Friburgo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005382 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	7410	001	7	203.414,80	
23/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005382 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	7410	001	7		203.414,80
25/05/2025	34201.0023 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente mai/2025	7410	001	1	250,00	
25/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente mai/2025	7410	001	1		250,00
26/05/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.	7410	001	8	2.313,72	
26/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.	7410	001	8		2.313,72
26/05/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	9	2.956,50	
26/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	9		2.956,50
26/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Emprestimo de Simon Kildare, p/pagamento de titulos	7410	001	10	60,00	
26/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Emprestimo de Simon Kildare, p/pagamento de titulos	7410	001	10		60,00
26/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref. Hospital Geralde Fortaleza, cfe.extr.	7410	001	11	850,00	
26/05/2025	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Rec.ref. Hospital Geralde Fortaleza, cfe.extr.	7410	001	11		850,00
26/05/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	13	7,70	
26/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	13		7,70
26/05/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander Galeteria Dois Irmaos	7410	001	14	53,00	
26/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander Galeteria Dois Irmaos	7410	001	14		53,00
26/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	16	10.000,00	
26/05/2025	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	16		10.000,00
26/05/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Saulo Smih Araujo da Silva	7410	001	17	550,00	
26/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Saulo Smih Araujo da Silva	7410	001	17		550,00
26/05/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Simon Kildare Araujo da Silva	7410	001	18	300,00	
26/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Simon Kildare Araujo da Silva	7410	001	18		300,00
26/05/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	19	8.973,03	
26/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	19		8.973,03
26/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005383 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20	271,12	
26/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005383 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20		271,12
26/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005384 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21	240,44	
26/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005384 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21		240,44
26/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005385 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22	83,13	
26/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005385 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22		83,13
26/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005386 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23	398,33	
26/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005386 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23		398,33
26/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005387 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24	587,33	
26/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005387 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24		587,33
26/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005388 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25	275,85	
26/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005388 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25		275,85
26/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005389 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26	308,23	
26/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005389 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26		308,23
26/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005390 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27	316,28	
26/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005390 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27		316,28
26/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005391 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28	248,14	
26/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005391 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28		248,14
26/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005392 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29	422,48	
26/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005392 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29		422,48
26/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005393 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30	630,28	
26/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005393 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30		630,28
26/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005394 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31	434,64	
26/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005394 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31		434,64
26/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005395 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	32	458,58	
26/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005395 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	32		458,58
26/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005396 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	33	1.601,77	
26/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005396 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	33		1.601,77
27/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	2	265,81	
27/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	2		265,81
27/05/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	4	11,90	
27/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	4		11,90
27/05/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	5	200,00	
27/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	5		200,00
27/05/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander Joao Lopes Transportes Ltda	7410	001	6	473,52	
27/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander Joao Lopes Transportes Ltda	7410	001	6		473,52
27/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	7	685,42	
27/05/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	7		685,42
27/05/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005397MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	7410	001	8	5.650,00	
27/05/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005397MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	7410	001	8		5.650,00
27/05/2025	11301.0015 - Real Hospitalar Comercial Ltda.						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005398 REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7410	001	9	432,12	
27/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005398 REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7410	001	9		432,12
27/05/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000105413TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	10	4.639,87	
27/05/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000105413TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	10		4.639,87
27/05/2025	11603.0001 - Mercadorias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000105414 TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	11	99,83	
27/05/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000105414 TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	11		99,83
27/05/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000105415TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	12	9.647,57	
27/05/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000105415TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	12		9.647,57
27/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec..Nfs.3955-4382 e 4312 ref.Real HospitalarComercial Ltda.	7410	001	13	3.491,46	
27/05/2025	11301.0015 - Real Hospitalar Comercial Ltda.						
		Rec..Nfs.3955-4382 e 4312 ref.Real HospitalarComercial Ltda.	7410	001	13		3.491,46
27/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec..Nfs.4554 Ortogenese	7410	001	14	350,00	
27/05/2025	11301.0060 - Ortogenese Com.e Imp.de Mat. Medicos e Cirurgicos						
		Rec..Nfs.4554 Ortogenese	7410	001	14		350,00
28/05/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	1	6,63	
28/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	1		6,63
28/05/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Nelson Usinagem Manutenca	7410	001	2	300,00	
28/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Nelson Usinagem Manutenca	7410	001	2		300,00
28/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	3	306,63	
28/05/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	3		306,63
28/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005412 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	5	275,85	
28/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005412 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	5		275,85
28/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005413 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	6	391,94	
28/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005413 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	6		391,94
28/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005414 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7	362,23	
28/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005414 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7		362,23
28/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005415 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8	278,92	
28/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005415 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8		278,92
28/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005406 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9	295,02	
28/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005406 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9		295,02
28/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005399 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10	452,91	
28/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005399 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10		452,91
28/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005400 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11	481,88	
28/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005400 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11		481,88
28/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005401 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12	634,20	
28/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005401 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12		634,20
28/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005402 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13	428,03	
28/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005402 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13		428,03
28/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005403 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	438,83	
28/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005403 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		438,83
28/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005404 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15	400,46	
28/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005404 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15		400,46
28/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005405 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16	279,17	
28/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005405 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16		279,17
28/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005407 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17	275,85	
28/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005407 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17		275,85
28/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005408 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18	275,85	
28/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005408 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18		275,85
28/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005409 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19	306,53	
28/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005409 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19		306,53
28/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005410 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20	507,77	
28/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005410 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20		507,77
28/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005411 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21	1.770,23	
28/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005411 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21		1.770,23
28/05/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000017901MEDTEC SUPPLIES IND.IMP.EXP.DIST.COM.LTDA	7410	001	22	9.838,53	
28/05/2025	21101.0107 - Meditec Suppleies Ind.Immp.Export.e Com.Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000017901MEDTEC SUPPLIES IND.IMP.EXP.DIST.COM.LTDA	7410	001	22		9.838,53
29/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	1	553,50	
29/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	1		553,50
29/05/2025	21201.0004 - Banco Bradesco - Operação Capital Giro						
		Vr.Emprestimo Parc.07/42 Capital Giro	7410	001	2	826,28	
29/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Emprestimo Parc.07/42 Capital Giro	7410	001	2		826,28
29/05/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Simon Kildare Araujo da Silva	7410	001	4	300,00	
29/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Simon Kildare Araujo da Silva	7410	001	4		300,00
29/05/2025	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Soluções Contábeis Taxa Jucec	7410	001	5	300,00	
29/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Soluções Contábeis Taxa Jucec	7410	001	5		300,00
29/05/2025	21101.0050 - Implantec Matl. Medicos e Hospitalares Ltda.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Implantic Materiais Medicos	7410	001	7	1.176,40	
29/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Implantic Materiais Medicos	7410	001	7		1.176,40
29/05/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	8	2.140,25	
29/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	8		2.140,25
29/05/2025	11103.0003 - Titulo de Capitalização						
		Vr.Tit.de Capitalização	7410	001	9	1.000,00	
29/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tit.de Capitalização	7410	001	9		1.000,00
29/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	10	4.916,65	
29/05/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	10		4.916,65
29/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005416 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11	698,17	
29/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005416 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11		698,17
29/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005419 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12	280,52	
29/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005419 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12		280,52
29/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005420 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13	124,07	
29/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005420 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13		124,07
29/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005421 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	4.312,53	
29/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005421 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		4.312,53
29/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005422 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15	597,72	
29/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005422 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15		597,72
29/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005423 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16	275,85	
29/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005423 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16		275,85
29/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005424 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17	1.538,53	
29/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005424 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17		1.538,53
29/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005425 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18	474,94	
29/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005425 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18		474,94
29/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005426 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19	240,44	
29/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005426 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19		240,44
29/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005427 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20	321,87	
29/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005427 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20		321,87
29/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005428 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21	248,14	
29/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005428 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21		248,14
29/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005429 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22	695,50	
29/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005429 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22		695,50
29/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005430 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23	380,28	
29/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005430 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23		380,28
29/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005431 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24	742,72	
29/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005431 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24		742,72
29/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005432 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25	362,23	
29/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005432 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25		362,23
29/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005433 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26	408,20	
29/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005433 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26		408,20
29/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005434 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27	2.572,98	
29/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005434 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27		2.572,98
29/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005435 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28	435,57	
29/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005435 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28		435,57
29/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005436 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29	296,60	
29/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005436 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29		296,60
29/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005437 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30	1.601,77	
29/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005437 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30		1.601,77
29/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005438 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31	1.601,77	
29/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005438 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31		1.601,77
29/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005439 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	32	696,78	
29/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005439 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	32		696,78
29/05/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005440 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	33	380,28	
29/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005440 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	33		380,28
30/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	1	171,06	
30/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	1		171,06
30/05/2025	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.juros ref. Emprestimo Capital de Giro	7410	001	2	171,06	
30/05/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.juros ref. Emprestimo Capital de Giro	7410	001	2		171,06
30/05/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	3	18,30	
30/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	3		18,30
30/05/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.	7410	001	4	2.449,68	
30/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.	7410	001	4		2.449,68
30/05/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Saulo Smith Araujo da Silva	7410	001	5	350,00	
30/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Saulo Smith Araujo da Silva	7410	001	5		350,00
30/05/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Nelson Usinagem Manutençao	7410	001	6	1.270,00	
30/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Nelson Usinagem Manutençao	7410	001	6		1.270,00
30/05/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	7	1,43	
30/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	7		1,43
30/05/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	8	3.064,35	
30/05/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	8		3.064,35
30/05/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005441 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	11	203,82	
30/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005441 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	11		203,82
30/05/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005442 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	12	296,13	
30/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005442 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	12		296,13
30/05/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005443 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	13	648,11	
30/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005443 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	13		648,11
30/05/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005444 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	14	299,90	
30/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005444 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	14		299,90
30/05/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005445 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	15	235,88	
30/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005445 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	15		235,88
30/05/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005446 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	16	332,21	
30/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005446 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	16		332,21
30/05/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005447 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	17	275,48	
30/05/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005447 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	17		275,48
30/05/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000134208IOL IMPLANTES LTDA	7410	001	18	7.349,04	
30/05/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000134208IOL IMPLANTES LTDA	7410	001	18		7.349,04
31/05/2025	34201.0049 - Prolabore - Simon Kildare Araujo da Silva						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 05/2025	7410	001	1	5.000,00	
31/05/2025	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 05/2025	7410	001	1		312,89
31/05/2025	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 05/2025	7410	001	1		550,00
31/05/2025	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 05/2025	7410	001	1		4.137,11
31/05/2025	34201.0069 - Pro Labore - Saulo Smith Araujo da Silva						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 05/2025	7410	001	2	5.000,00	
31/05/2025	21301.0008 - IRRF a Recolher						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 05/2025	7410	001	2		312,89
31/05/2025	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 05/2025	7410	001	2		550,00
31/05/2025	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Vr. Pro labore Saulo Smith , cfe.folha ref.mês: 05/2025	7410	001	2		4.137,11
31/05/2025	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Simon Kildare	7410	001	4	4.137,11	
31/05/2025	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Saulo Smith	7410	001	4	4.137,11	
31/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Pro Labores Simons Kildare e Saulo Smith, cfe.recibo. 05/20255	7410	001	4		8.274,22
31/05/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	5	0,04	
31/05/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	5		0,04
31/05/2025	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Vr. prov. Assessoria Contabil, Soluções Contábeis, cfe. NGFS. 05/2025	7410	001	6	1.000,00	
31/05/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr. prov. Assessoria Contabil, Soluções Contábeis, cfe. NGFS. 05/2025	7410	001	6		1.000,00
31/05/2025	34201.0056 - ISS						
		Vr. Provisão ISS ref. 05/2025	7410	001	7	152,64	
31/05/2025	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Vr. Provisão ISS ref. 05/2025	7410	001	7		152,64
31/05/2025	31101.0005 - SIMPLES NACIONAL						
		Vr. Simples Nacional ref. 05/2025	7410	001	8	35.831,67	
31/05/2025	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Vr. Simples Nacional ref. 05/2025	7410	001	8		35.831,67
31/05/2025	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		Vr. CMV ref. 05/2025	7410	001	10	41.820,81	
31/05/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. CMV ref. 05/2025	7410	001	10		41.820,81
				Totais do mês de Maio:		**818.559,53**	**818.559,53**
02/06/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander	7410	001	9	350,00	
02/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander	7410	001	9		350,00
02/06/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	10	14,80	
02/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	10		14,80
02/06/2025	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.Taxas e Emolumentos xfe.extr.Bco. Santander	7410	001	11	21,65	
02/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Taxas e Emolumentos xfe.extr.Bco. Santander	7410	001	11		21,65
02/06/2025	34201.0011 - Alugueis						
		Pg.alugueis ref. mai/2025	7410	001	13	1.194,44	
02/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.alugueis ref. mai/2025	7410	001	13		1.194,44
02/06/2025	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref. saldo utilizafo até olimite, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	14	228,53	
02/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.juros ref. saldo utilizafo até olimite, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	14		228,53
02/06/2025	34301.0006 - IOF						
		Pg. IOF periodo 01/05 a 31/05/2025, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	15	1,83	
02/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. IOF periodo 01/05 a 31/05/2025, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	15		1,83
02/06/2025	34301.0006 - IOF						
		Pg. IOF complemento periodo 01/05 a 31/05/2025, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	16	25,12	
02/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. IOF complemento periodo 01/05 a 31/05/2025, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	16		25,12
02/06/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Retorno de Mercdoria em Consignação NFE000005449 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29	7.310,00	
02/06/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Retorno de Mercdoria em Consignação NFE000005449 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29		7.310,00
02/06/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Retorno de Mercdoria em Consignação NFE000005450FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30	4.040,00	
02/06/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Retorno de Mercdoria em Consignação NFE000005450FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30		4.040,00
02/06/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Retorno de Mercdoria em Consignação NFE000005451FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	31	696,00	
02/06/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Retorno de Mercdoria em Consignação NFE000005451FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	31		696,00
02/06/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Retorno de Mercdoria em Consignação NFE000005452FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	32	1.270,00	
02/06/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Retorno de Mercdoria em Consignação NFE000005452FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	32		1.270,00
02/06/2025	11603.0001 - Mercadorias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Retorno de Mercdoria em Consignação NFE000005453 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	33	9.802,15	
02/06/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Retorno de Mercdoria em Consignação NFE000005453 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	33		9.802,15
02/06/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Retorno de Mercdoria em Consignação NFE000005454FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	34	4.784,00	
02/06/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Retorno de Mercdoria em Consignação NFE000005454FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	34		4.784,00
02/06/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005448SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	35	20.000,00	
02/06/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005448SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	35		20.000,00
02/06/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005455FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	36	625,00	
02/06/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005455FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	36		625,00
02/06/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005456FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	37	1.832,00	
02/06/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005456FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	37		1.832,00
02/06/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005457FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	38	1.950,00	
02/06/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005457FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	38		1.950,00
03/06/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	28	4,90	
03/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	28		4,90
03/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Transf.Recebida Bco.Santander CR Cobrança	7410	001	29	7.503,88	
03/06/2025	11101.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Transf.Recebida Bco.Santander CR Cobrança	7410	001	29		7.503,88
03/06/2025	11103.0003 - Titulo de Capitalização						
		Vrt.Titulo de Capitalização, cfe.extr.Bc.. Santader	7410	001	30	200,00	
03/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vrt.Titulo de Capitalização, cfe.extr.Bc.. Santader	7410	001	30		200,00
03/06/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	31	4.437,55	
03/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	31		4.437,55
03/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005458 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32	26,00	
03/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005458 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32		26,00
03/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005459 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33	332,21	
03/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005459 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33		332,21
03/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005460 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34	26,00	
03/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005460 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34		26,00
03/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005461 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35	26,00	
03/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005461 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35		26,00
03/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005462 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36	148,40	
03/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005462 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36		148,40
03/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005463 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37	26,00	
03/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005463 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37		26,00
03/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005464 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38	183,81	
03/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005464 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38		183,81
03/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005465 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	39	13,00	
03/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005465 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	39		13,00
03/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005466 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	40	78,00	
03/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005466 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	40		78,00
03/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005467 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	41	13,00	
03/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005467 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	41		13,00
03/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005468 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	42	483,71	
03/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005468 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	42		483,71
03/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005469 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	43	288,48	
03/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005469 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	43		288,48
03/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005470 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	44	26,00	
03/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005470 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	44		26,00
03/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005471 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	45	148,40	
03/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005471 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	45		148,40
03/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005472 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	46	26,00	
03/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005472 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	46		26,00
03/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005473 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	47	26,00	
03/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005473 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	47		26,00
03/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005474 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	48	26,00	
03/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005474 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	48		26,00
03/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005475 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	49	26,00	
03/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005475 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	49		26,00
03/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005476 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	50	277,42	
03/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005476 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	50		277,42
03/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005477 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	51	26,00	
03/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005477 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	51		26,00
03/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005478 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	52	148,40	
03/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005478 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	52		148,40
03/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005479 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	53	26,00	
03/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005479 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	53		26,00
03/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005480 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	54	164,24	
03/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005480 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	54		164,24
03/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005481 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	55	26,00	
03/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005481 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	55		26,00
03/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005482 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	56	13,00	
03/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005482 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	56		13,00
03/06/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005483MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	7410	001	57	16.140,00	
03/06/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005483MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	7410	001	57		16.140,00
04/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	5	6.426,96	
04/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	5		6.426,96
04/06/2025	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.juros ref. Mora Capital de Giro	7410	001	6	3.684,88	
04/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.juros ref. Mora Capital de Giro	7410	001	6		3.684,88
04/06/2025	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref. Limite de Credito	7410	001	7	2.491,32	
04/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.juros ref. Limite de Credito	7410	001	7		2.491,32
04/06/2025	34301.0006 - IOF						
		Vr.débito IOF Limite de Credito	7410	001	8	208,74	
04/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.débito IOF Limite de Credito	7410	001	8		208,74
04/06/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander	7410	001	9	2.000,00	
04/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander	7410	001	9		2.000,00
04/06/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	10	828,94	
04/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	10		828,94
04/06/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	11	1.196,12	
04/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	11		1.196,12
04/06/2025	34201.0015 - Telefones						
		Pg.desp.c/telefonia,cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	12	68,63	
04/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.desp.c/telefonia,cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	12		68,63
04/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	15	4.093,69	
04/06/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	15		4.093,69
04/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005484 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16	476,63	
04/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005484 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16		476,63
04/06/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005486FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	17	2.440,00	
04/06/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005486FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	17		2.440,00
04/06/2025	11301.0073 - Secretaria de Saude Estado-Paraiba						
		Vr. NFe 5485 Sec.de Saude Estado-PB	7410	001	19	12.682,00	
04/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. NFe 5485 Sec.de Saude Estado-PB	7410	001	19		12.682,00
04/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0005212	7410	001	20	50,70	
04/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0005212	7410	001	20		50,70
04/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0005214	7410	001	22	375,02	
04/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0005214	7410	001	22		375,02
04/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0005217	7410	001	25	561,51	
04/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0005217	7410	001	25		561,51
04/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0005218	7410	001	26	993,64	
04/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0005218	7410	001	26		993,64
04/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0005219	7410	001	27	50,70	
04/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0005219	7410	001	27		50,70
04/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0005220	7410	001	28	993,64	
04/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0005220	7410	001	28		993,64
04/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0005222	7410	001	30	50,70	
04/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0005222	7410	001	30		50,70
04/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0005225	7410	001	33	30,40	
04/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0005225	7410	001	33		30,40
04/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0005226	7410	001	34	255,66	
04/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0005226	7410	001	34		255,66
04/06/2025	11101.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0005229	7410	001	37	391,92	
04/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0005229	7410	001	37		391,92
04/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0005231	7410	001	39	259,87	
04/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0005231	7410	001	39		259,87
04/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0005232	7410	001	40	255,85	
04/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0005232	7410	001	40		255,85
05/06/2025	34201.0075 - Serviços de Terceiros Pessoa Juridica						
		Pg.serviços terceiros ref. mai/2025	7410	001	8	1.500,00	
05/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.serviços terceiros ref. mai/2025	7410	001	8		1.500,00
05/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	9	343,87	
05/06/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	9		343,87
05/06/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Ext.Santander	7410	001	11	3.000,00	
05/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Ext.Santander	7410	001	11		3.000,00
05/06/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000012564CIMTECH INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUT	7410	001	12	2.110,50	
05/06/2025	21101.0013 - Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000012564CIMTECH INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUT	7410	001	12		2.110,50
05/06/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005487 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	24	2.000,00	
05/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005487 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	24		2.000,00
05/06/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005488 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	25	648,11	
05/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005488 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	25		648,11
05/06/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005489 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	26	116,02	
05/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005489 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	26		116,02
05/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005490 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27	168,46	
05/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005490 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27		168,46
05/06/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005491 EMPRESA BRAS.DE SERVICOS HOSP - EBSERH	7410	001	28	230,00	
05/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005491 EMPRESA BRAS.DE SERVICOS HOSP - EBSERH	7410	001	28		230,00
05/06/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005492 EMPRESA BRAS.DE SERVICOS HOSP - EBSERH	7410	001	29	460,00	
05/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005492 EMPRESA BRAS.DE SERVICOS HOSP - EBSERH	7410	001	29		460,00
05/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Hospital de Clinicas de Uberlandia, cfe; NFe 5491 e 5492	7410	001	30	690,00	
05/06/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Rec.Hospital de Clinicas de Uberlandia, cfe; NFe 5491 e 5492	7410	001	30		690,00
06/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref. Grupamento de Apoio	7410	001	12	257,78	
06/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref. Grupamento de Apoio	7410	001	12		257,78
06/06/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco Simon Kildare Araujo	7410	001	13	290,00	
06/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco Simon Kildare Araujo	7410	001	13		290,00
06/06/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	14	1,43	
06/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	14		1,43
06/06/2025	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Principal IRRF	7410	001	15	167,57	
06/06/2025	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Principal INSS	7410	001	15	275,03	
06/06/2025	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		juros/mltas unificados INSS/IRRF	7410	001	15	95,43	
06/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.INSS / IRRF unificado, cfe. Parcelamento	7410	001	15		538,03
06/06/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005493 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	16	163.357,00	
06/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005493 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	16		163.357,00
06/06/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005494 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	17	367,62	
06/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005494 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	17		367,62
06/06/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005495 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	18	648,11	
06/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005495 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	18		648,11
06/06/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005496 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	19	564,13	
06/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005496 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	19		564,13
06/06/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005497 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	20	180,58	
06/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005497 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	20		180,58
06/06/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005498 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	21	275,48	
06/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005498 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	21		275,48
06/06/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005499 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	22	759,24	
06/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005499 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	22		759,24

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/06/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005500 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	23	527,20	
06/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005500 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	23		527,20
06/06/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005501 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	24	563,20	
06/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005501 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	24		563,20
09/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref. Grupamento de Apoio	7410	001	29	10.902,22	
09/06/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Rec.ref. Grupamento de Apoio	7410	001	29		10.902,22
09/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.empréstimo ref. SKX Business Repr.	7410	001	30	100,00	
09/06/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Rec.empréstimo ref. SKX Business Repr.	7410	001	30		100,00
09/06/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	31	6.097,55	
09/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	31		6.097,55
09/06/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.	7410	001	32	1.888,24	
09/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.	7410	001	32		1.888,24
09/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Enviado Reprocir Prod.Cir	7410	001	33	2.949,80	
09/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviado Reprocir Prod.Cir	7410	001	33		2.949,80
09/06/2025	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander anut.de limpeza	7410	001	34	140,00	
09/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander anut.de limpeza	7410	001	34		140,00
09/06/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Simon Kildare Araujo da Silva	7410	001	35	300,00	
09/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Simon Kildare Araujo da Silva	7410	001	35		300,00
09/06/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander SKX Business Represenaçoes	7410	001	36	100,00	
09/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander SKX Business Represenaçoes	7410	001	36		100,00
09/06/2025	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. SIMPLES NACIONAL, Ref. Parcelamento Principal R$ 499,00+juros R$15,97+Multa R$ 99,79= total R$ 614,76	7410	001	37	499,00	
09/06/2025	34301.0007 - Juros s/Tributos - Indedutiveis						
		Juros Ref.Parcelamento	7410	001	37	15,97	
09/06/2025	35101.0005 - Multas Fiscais s/Tributos(Indedutíveis)						
		Multa Ref.o Parcelamento	7410	001	37	99,79	
09/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. SIMPLES NACIONAL, Ref. Parcelamento Principal R$ 499,00+juros R$15,97+Multa R$ 99,79= total R$ 614,76	7410	001	37		614,76
09/06/2025	34301.0006 - IOF						
		Pg. IOF	7410	001	38	10,40	
09/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. IOF	7410	001	38		10,40
09/06/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Bancaria Reg Tit Cob Rapida	7410	001	40	0,50	
09/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tarifa Bancaria Reg Tit Cob Rapida	7410	001	40		0,50
09/06/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000488988REPROCIR PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	7410	001	41	2.949,80	
09/06/2025	21101.0115 - Reprocir Produtos cirurgicos e Hospitalar						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000488988REPROCIR PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	7410	001	41		2.949,80
09/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005502 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	42	33,80	
09/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005502 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	42		33,80
09/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005503 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	43	192,92	
09/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005503 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	43		192,92
09/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005504 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	44	50,70	
09/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005504 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	44		50,70
09/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005505 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	45	30,40	
09/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005505 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	45		30,40
09/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005506 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	46	33,80	
09/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005506 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	46		33,80
09/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005507 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	47	993,64	
09/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005507 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	47		993,64
09/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005508 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	48	16,90	
09/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005508 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	48		16,90
09/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005509 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	49	33,80	
09/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005509 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	49		33,80
09/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005510 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	50	90,29	
09/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005510 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	50		90,29
09/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	51	209,76	
09/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	51		209,76
09/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005512 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	52	116,02	
09/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005512 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	52		116,02
09/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005513 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	53	90,29	
09/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005513 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	53		90,29
09/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005515 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	54	33,80	
09/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005515 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	54		33,80
09/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005516 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	55	33,80	
09/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005516 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	55		33,80
09/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005517 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	56	993,64	
09/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005517 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	56		993,64
09/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005518 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	57	33,80	
09/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005518 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	57		33,80
09/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005519 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	58	33,80	
09/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005519 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	58		33,80
09/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005520 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	59	993,64	
09/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005520 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	59		993,64
09/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005521 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	60	213,84	
09/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005521 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	60		213,84

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005522 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	61	60,80	
09/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005522 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	61		60,80
09/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005523 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	62	33,80	
09/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005523 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	62		33,80
09/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005524 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	63	33,80	
09/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005524 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	63		33,80
09/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005525 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	64	255,85	
09/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005525 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	64		255,85
09/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005526 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	65	33,80	
09/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005526 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	65		33,80
09/06/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005527FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	66	18.854,00	
09/06/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005527FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	66		18.854,00
09/06/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005528FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	67	916,00	
09/06/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005528FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	67		916,00
10/06/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	2	4,20	
10/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	2		4,20
10/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	5	7.020,78	
10/06/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	5		7.020,78
10/06/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	6	1,43	
10/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	6		1,43
10/06/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	7	1.158,10	
10/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	7		1.158,10
10/06/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000105830TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	8	12.218,57	
10/06/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000105830TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	8		12.218,57
10/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005529 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9	389,94	
10/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005529 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9		389,94
11/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida Instituto Nac.de Gestao S E Inov.Pulb.Privado	7410	001	23	8.631,20	
11/06/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida Instituto Nac.de Gestao S E Inov.Pulb.Privado	7410	001	23		8.631,20
11/06/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	24	9,80	
11/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	24		9,80
11/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf. PIX ReprocirProdutos Cirurgicos Smart Invest Securiti	7410	001	25	1.559,75	
11/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf. PIX ReprocirProdutos Cirurgicos Smart Invest Securiti	7410	001	25		1.559,75
11/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Compra C/Cartao de Debito Mc	7410	001	27	19,30	
11/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Compra C/Cartao de Debito Mc	7410	001	27		19,30
11/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Compra C/Cartao de Debito Mc	7410	001	28	30,25	
11/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Compra C/Cartao de Debito Mc	7410	001	28		30,25
11/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Compra C/Cartao de Debito Mc	7410	001	29	9,10	
11/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Compra C/Cartao de Debito Mc	7410	001	29		9,10
11/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	30	8.000,00	
11/06/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	30		8.000,00
11/06/2025	11103.0003 - Titulo de Capitalização						
		Vrt.Titulo de Capitalização, cfe.extr.Bc.. Santander	7410	001	31	500,00	
11/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vrt.Titulo de Capitalização, cfe.extr.Bc.. Santander	7410	001	31		500,00
11/06/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. Desps.Diversas	7410	001	32	37,90	
11/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Desps.Diversas	7410	001	32		37,90
11/06/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	33	7.403,45	
11/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	33		7.403,45
11/06/2025	11301.0015 - Real Hospitalar Comercial Ltda.						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005531 REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7410	001	34	253,80	
11/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005531 REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7410	001	34		253,80
11/06/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005532 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	35	1.900,00	
11/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005532 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	35		1.900,00
11/06/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005533 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	36	183,81	
11/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005533 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	36		183,81
11/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005534 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37	129,02	
11/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005534 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37		129,02
11/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005535 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38	13,00	
11/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005535 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38		13,00
11/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005536 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	39	13,00	
11/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005536 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	39		13,00
11/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005537 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	40	26,00	
11/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005537 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	40		26,00
11/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005538 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	41	277,42	
11/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005538 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	41		277,42
11/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005539 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	42	26,00	
11/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005539 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	42		26,00
11/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005540 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	43	26,00	
11/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005540 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	43		26,00
11/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005541 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	44	818,81	
11/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005541 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	44		818,81
11/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005542 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	45	39,00	
11/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005542 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	45		39,00
11/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005543 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	46	13,00	
11/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005543 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	46		13,00
11/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005544 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	47	65,00	
11/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005544 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	47		65,00
11/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005545 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	48	183,81	
11/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005545 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	48		183,81
11/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005546 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	49	288,48	
11/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005546 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	49		288,48
11/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005547 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	50	26,00	
11/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005547 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	50		26,00
11/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005548 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	51	26,00	
11/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005548 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	51		26,00
11/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005549 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	52	26,00	
11/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005549 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	52		26,00
11/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005550 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	53	183,81	
11/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005550 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	53		183,81
11/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005551 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	54	164,24	
11/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005551 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	54		164,24
12/06/2025	34201.0077 - Manut. Repar.Acess. e Pecas de Reposição						
		Vr.Transf.Enviado Nelson Usinagem Manut	7410	001	30	1.100,00	
12/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviado Nelson Usinagem Manut	7410	001	30		1.100,00
12/06/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	31	1.000,00	
12/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	31		1.000,00
12/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Transf.Recebida Bco.Santander	7410	001	33	7.000,00	
12/06/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Transf.Recebida Bco.Santander	7410	001	33		7.000,00
12/06/2025	21205.0001 - Flavio Luiz de Andrade						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	34	15.000,00	
12/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	34		15.000,00
12/06/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	35	39,90	
12/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	35		39,90
12/06/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	36	31,95	
12/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	36		31,95
12/06/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. Desps.Bancaria	7410	001	37	0,50	
12/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Desps.Bancaria	7410	001	37		0,50
12/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	38	8.072,35	
12/06/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	38		8.072,35
12/06/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000018015MEDTEC SUPPLIES IND.IMP.EXP.DIST.COM.LTDA	7410	001	39	5.481,68	
12/06/2025	21101.0107 - Meditec Suppleies Ind.Immp.Export.e Com.Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000018015MEDTEC SUPPLIES IND.IMP.EXP.DIST.COM.LTDA	7410	001	39		5.481,68
12/06/2025	11301.0036 - Instituto de Gestão Estrategica de Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005552 INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	7410	001	40	2.940,00	
12/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005552 INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	7410	001	40		2.940,00
12/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005553 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	41	164,24	
12/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005553 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	41		164,24
12/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005554 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	42	148,40	
12/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005554 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	42		148,40
12/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005555 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	43	26,00	
12/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005555 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	43		26,00
12/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005556 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	44	301,48	
12/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005556 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	44		301,48
12/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005557 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	45	26,00	
12/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005557 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	45		26,00
12/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005558 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	46	26,00	
12/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005558 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	46		26,00
12/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005559 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	47	26,00	
12/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005559 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	47		26,00
12/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005560 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	48	332,21	
12/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005560 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	48		332,21
12/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005561 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	49	235,88	
12/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005561 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	49		235,88
12/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005562 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	50	277,42	
12/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005562 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	50		277,42
12/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005563 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	51	26,00	
12/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005563 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	51		26,00
12/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005564 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	52	183,81	
12/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005564 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	52		183,81
12/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005565 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	53	148,40	
12/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005565 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	53		148,40
12/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005566 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	54	26,00	
12/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005566 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	54		26,00
12/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005567 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	55	26,00	
12/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005567 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	55		26,00
12/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005568 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	56	13,00	
12/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005568 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	56		13,00
12/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005569 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	57	183,81	
12/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005569 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	57		183,81
12/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005570 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	58	26,00	
12/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005570 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	58		26,00
12/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005571 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	59	26,00	
12/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005571 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	59		26,00
12/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005572 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	60	13,00	
12/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005572 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	60		13,00
12/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005573 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	61	183,81	
12/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005573 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	61		183,81
12/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005574 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	62	148,40	
12/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005574 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	62		148,40
12/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005575 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	63	26,00	
12/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005575 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	63		26,00
12/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005576 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	64	367,62	
12/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005576 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	64		367,62
12/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005577 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	65	148,40	
12/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005577 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	65		148,40
12/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005578 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	66	164,24	
12/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005578 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	66		164,24
12/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005579 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	67	26,00	
12/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005579 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	67		26,00
12/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005580 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	68	13,00	
12/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005580 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	68		13,00
13/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref. SKX Business Rep	7410	001	1	450,00	
13/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref. SKX Business Rep	7410	001	1		450,00
13/06/2025	21101.0107 - Meditec Suppleies Ind.Immp.Export.e Com.Ltda.						
		Pg. Medtec Supplies, cfe.extr.	7410	001	2	1.885,00	
13/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Medtec Supplies, cfe.extr.	7410	001	2		1.885,00
13/06/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3	177,05	
13/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3		177,05
13/06/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4	9,80	
13/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4		9,80
13/06/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	5	1.821,34	
13/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	5		1.821,34
13/06/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Transf.Enviado Ricardo Wellington	7410	001	6	1.571,66	
13/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviado Ricardo Wellington	7410	001	6		1.571,66
13/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.ref. COB Bloq Comp Cfe Recimento Sociedade Beneficente São Camilo	7410	001	7	3.241,14	
13/06/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Rec.ref. COB Bloq Comp Cfe Recimento Sociedade Beneficente São Camilo	7410	001	7		3.241,14
13/06/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	8	9,10	
13/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	8		9,10
13/06/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	9	19,30	
13/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	9		19,30
13/06/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	10	138,16	
13/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	10		138,16
13/06/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander Latam AIRLINES	7410	001	11	200,00	
13/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander Latam AIRLINES	7410	001	11		200,00
13/06/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Business Representações	7410	001	12	450,00	
13/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Business Representações	7410	001	12		450,00
13/06/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Galeao terminal2	7410	001	13	37,90	
13/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Galeao terminal2	7410	001	13		37,90
13/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	14	8.000,00	
13/06/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	14		8.000,00
13/06/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	15	10.386,68	
13/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	15		10.386,68
16/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	20	13.200,00	
16/06/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	20		13.200,00
16/06/2025	34201.0043 - Internet						
		Pg.internet ref.	7410	001	21	130,00	
16/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.internet ref.	7410	001	21		130,00
16/06/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	22	9,80	
16/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	22		9,80
16/06/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	23	9,80	
16/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	23		9,80
16/06/2025	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg. Taxas e Emolumentos Ext.Bco.Bradesco	7410	001	24	4,52	
16/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Taxas e Emolumentos Ext.Bco.Bradesco	7410	001	24		4,52
16/06/2025	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg. Taxas e Emolumentos Ext.Bco.Bradesco	7410	001	25	5,67	
16/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Taxas e Emolumentos Ext.Bco.Bradesco	7410	001	25		5,67
16/06/2025	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg. Taxas e Emolumentos Ext.Bco.Bradesco	7410	001	26	43,36	
16/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Taxas e Emolumentos Ext.Bco.Bradesco	7410	001	26		43,36
16/06/2025	21201.0004 - Banco Bradesco - Operação Capital Giro						
		Vr.Emprestimo Parc.01/53 Op.Capital de Giro	7410	001	27	6.914,06	
16/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Emprestimo Parc.01/53 Op.Capital de Giro	7410	001	27		6.914,06
16/06/2025	34201.0076 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica						
		Vr.Transf.Enviado Victor G.Pinheiro	7410	001	28	5.000,00	
16/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviado Victor G.Pinheiro	7410	001	28		5.000,00
16/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Enviado Panorama	7410	001	29	828,00	
16/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviado Panorama	7410	001	29		828,00
16/06/2025	34201.0015 - Telefones						
		Pg.Telefone VIVO, cfe.extr. Bradesco Claro S A	7410	001	30	148,36	
16/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Telefone VIVO, cfe.extr. Bradesco Claro S A	7410	001	30		148,36
16/06/2025	34201.0015 - Telefones						
		Pg.Telefone VIVO, cfe.extr. Bradesco Vivo	7410	001	32	60,28	
16/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Telefone VIVO, cfe.extr. Bradesco Vivo	7410	001	32		60,28
16/06/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Simon Kildare Araujo da Silva	7410	001	33	500,00	
16/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Simon Kildare Araujo da Silva	7410	001	33		500,00
16/06/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	34	150,00	
16/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	34		150,00
16/06/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.	7410	001	35	4.599,78	
16/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.	7410	001	35		4.599,78
16/06/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	36	5.500,00	
16/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	36		5.500,00
16/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander Maria de Fatima A.Vieira	7410	001	37	1.300,00	
16/06/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander Maria de Fatima A.Vieira	7410	001	37		1.300,00
16/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	38	50,00	
16/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	38		50,00
16/06/2025	34201.0035 - Plano de Saúde						
		Pg.Unimed Fortaleza	7410	001	39	2.827,27	
16/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Unimed Fortaleza	7410	001	39		2.827,27
16/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	40	1.943,00	
16/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	40		1.943,00
16/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	41	10.875,91	
16/06/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	41		10.875,91
16/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005581 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	42	148,40	
16/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005581 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	42		148,40
16/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005582 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	43	26,00	
16/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005582 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	43		26,00
16/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005583 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	44	148,40	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005583 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	44		148,40
16/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005584 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	45	561,66	
16/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005584 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	45		561,66
16/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005585 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	46	26,00	
16/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005585 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	46		26,00
16/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005586 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	47	13,00	
16/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005586 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	47		13,00
16/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005587 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	48	148,40	
16/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005587 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	48		148,40
16/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005588 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	49	26,00	
16/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005588 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	49		26,00
16/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005589 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	50	148,40	
16/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005589 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	50		148,40
16/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005590 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	51	13,00	
16/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005590 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	51		13,00
16/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005591 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	52	13,00	
16/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005591 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	52		13,00
16/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005592 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	53	332,21	
16/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005592 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	53		332,21
16/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005593 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	54	367,62	
16/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005593 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	54		367,62
16/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005594 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	55	26,00	
16/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005594 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	55		26,00
16/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005595 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	56	13,00	
16/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005595 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	56		13,00
16/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005596 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	57	183,81	
16/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005596 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	57		183,81
16/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005597 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	58	26,00	
16/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005597 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	58		26,00
16/06/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005598FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	59	11.884,00	
16/06/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005598FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	59		11.884,00
17/06/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	34	9,80	
17/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	34		9,80
17/06/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	35	9,80	
17/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	35		9,80
17/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Transf.PIX Promedical quipamentos DARF Cfe.Extrato Bco.Santander	7410	001	37	19,52	
17/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Transf.PIX Promedical quipamentos DARF Cfe.Extrato Bco.Santander	7410	001	37		19,52
17/06/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	38	1.456,85	
17/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	38		1.456,85
17/06/2025	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	7410	001	39	207,14	
17/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.consumo de energia ref.	7410	001	39		207,14
17/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	40	4.969,26	
17/06/2025	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	40		4.269,26
17/06/2025	41201.0001 - Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos						
		Juros s/dupl.	7410	001	40		700,00
17/06/2025	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	41	152,64	
17/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	41		152,64
17/06/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Simon Kildare Araujo da Silva	7410	001	42	1.000,00	
17/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Simon Kildare Araujo da Silva	7410	001	42		1.000,00
17/06/2025	34201.0051 - ICMS						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Tributo Estadual ref. DAE ICMS, cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	43	68,20	
17/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Tributo Estadual ref. DAE ICMS, cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	43		68,20
17/06/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005599 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	44	275,85	
17/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005599 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	44		275,85
17/06/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005600 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	45	225,10	
17/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005600 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	45		225,10
17/06/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005601 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	46	485,76	
17/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005601 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	46		485,76
17/06/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005602 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	47	475,00	
17/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005602 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	47		475,00
17/06/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005603 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	48	448,62	
17/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005603 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	48		448,62
17/06/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005604 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	49	337,21	
17/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005604 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	49		337,21
17/06/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005605 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	50	361,26	
17/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005605 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	50		361,26
17/06/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005606 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	51	391,94	
17/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005606 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	51		391,94
17/06/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005607 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	52	291,19	
17/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005607 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	52		291,19
17/06/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005608 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	53	818,81	
17/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005608 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	53		818,81
17/06/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005609 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	54	818,81	
17/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005609 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	54		818,81

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/06/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005610 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	55	818,81	
17/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005610 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	55		818,81
17/06/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005611 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	56	648,11	
17/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005611 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	56		648,11
17/06/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005612 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	57	547,32	
17/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005612 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	57		547,32
17/06/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005613 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	58	91,88	
17/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005613 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	58		91,88
17/06/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005614SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	59	1.009,00	
17/06/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005614SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	59		1.009,00
17/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005615 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	60	16,90	
17/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005615 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	60		16,90
17/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005616 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	61	2.374,20	
17/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005616 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	61		2.374,20
17/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005617 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	62	33,80	
17/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005617 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	62		33,80
17/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005618 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	63	192,92	
17/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005618 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	63		192,92
17/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005619 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	64	16,90	
17/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005619 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	64		16,90
17/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005620 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	65	16,90	
17/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005620 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	65		16,90
17/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005621 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	66	192,92	
17/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005621 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	66		192,92
17/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005622 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	67	1.456,00	
17/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005622 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	67		1.456,00
17/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005623 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	68	306,64	
17/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005623 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	68		306,64
17/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005624 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	69	375,32	
17/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005624 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	69		375,32
17/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005625 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	70	33,80	
17/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005625 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	70		33,80
17/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005626 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	71	33,80	
17/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005626 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	71		33,80
17/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005627 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	72	32,78	
17/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005627 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	72		32,78
17/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005628 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	73	50,70	
17/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005628 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	73		50,70
17/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005629 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	74	33,80	
17/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005629 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	74		33,80
17/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005630 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	75	584,84	
17/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005630 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	75		584,84
18/06/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005642FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	15.000,00	
18/06/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005642FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		15.000,00
18/06/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	17	9,80	
18/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	17		9,80
18/06/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	18	9,80	
18/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	18		9,80
18/06/2025	34201.0076 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	19	500,00	
18/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	19		500,00
18/06/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.	7410	001	20	3.735,76	
18/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.	7410	001	20		3.735,76
18/06/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000134622IOL IMPLANTES LTDA	7410	001	21	11.206,70	
18/06/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000134622IOL IMPLANTES LTDA	7410	001	21		11.206,70
18/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005631 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22	308,08	
18/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005631 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22		308,08
18/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005632 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23	249,84	
18/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005632 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23		249,84
18/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005633 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24	203,82	
18/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005633 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24		203,82
18/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005634 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25	329,29	
18/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005634 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25		329,29
18/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005635 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26	222,13	
18/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005635 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26		222,13
18/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005636 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27	43,05	
18/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005636 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27		43,05
18/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005637 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28	275,85	
18/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005637 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28		275,85
18/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005638 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29	279,17	
18/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005638 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29		279,17
18/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005639 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30	344,18	
18/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005639 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30		344,18
18/06/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005640 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	31	1.800,00	
18/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005640 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	31		1.800,00
18/06/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005641FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	32	527,00	
18/06/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005641FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	32		527,00
18/06/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005642FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	33	7.500,00	
18/06/2025	11603.0001 - Mercadorias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005642FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	33		7.500,00
18/06/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005643FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	34	10.185,00	
18/06/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005643FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	34		10.185,00
19/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005644 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	1	248,49	
19/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005644 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	1		248,49
19/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005645 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2	453,62	
19/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005645 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2		453,62
19/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005646 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	3	569,28	
19/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005646 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	3		569,28
19/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005647 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	4	344,18	
19/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005647 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	4		344,18
19/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005648 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	5	314,36	
19/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005648 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	5		314,36
19/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005649 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	6	275,85	
19/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005649 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	6		275,85
19/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005650 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7	240,44	
19/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005650 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7		240,44
19/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005651 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8	522,81	
19/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005651 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8		522,81
19/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005652 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9	925,63	
19/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005652 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9		925,63
19/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005653 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10	275,85	
19/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005653 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10		275,85
19/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005654 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11	536,36	
19/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005654 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11		536,36
19/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005655 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12	291,19	
19/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005655 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12		291,19
19/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005656 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13	180,58	
19/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005656 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13		180,58
20/06/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	2	1.000,00	
20/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	2		1.000,00
20/06/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Daniel Luiz de Jesus	7410	001	3	1.000,00	
20/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Daniel Luiz de Jesus	7410	001	3		1.000,00
20/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005657 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	4	381,55	
20/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005657 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	4		381,55
21/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005658 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	1	291,19	
21/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005658 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	1		291,19
21/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005659 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2	1.866,95	
21/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005659 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2		1.866,95
21/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005660 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	3	404,43	
21/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005660 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	3		404,43
21/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005661 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	4	440,53	
21/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005661 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	4		440,53
21/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005662 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	5	667,10	
21/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005662 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	5		667,10
21/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005663 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	6	295,86	
21/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005663 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	6		295,86
21/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005664 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7	802,18	
21/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005664 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7		802,18
21/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005665 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8	180,58	
21/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005665 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8		180,58
21/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005666 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9	306,53	
21/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005666 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9		306,53
21/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Hospital de Clinicas de Uberlandia, cfe; NFe 5355	7410	001	10	13.200,00	
21/06/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Hospital de Clinicas de Uberlandia, cfe; NFe 5355	7410	001	10		13.200,00
22/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005667 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	1	759,07	
22/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005667 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	1		759,07
22/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005668 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2	265,18	
22/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005668 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2		265,18
22/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005669 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	3	15,34	
22/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005669 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	3		15,34
22/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005670 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	4	345,45	
22/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005670 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	4		345,45
22/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005671 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	5	107,38	
22/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005671 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	5		107,38
22/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005672 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	6	489,72	
22/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005672 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	6		489,72
22/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005673 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7	240,44	
22/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005673 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7		240,44
22/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005674 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8	5.953,93	
22/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005674 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8		5.953,93
22/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005675 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9	404,43	
22/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005675 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9		404,43
22/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005676 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10	551,70	
22/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005676 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10		551,70
22/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005677 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11	380,28	
22/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005677 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11		380,28
22/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005678 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12	453,62	
22/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005678 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12		453,62
22/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005679 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13	260,51	
22/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005679 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13		260,51
22/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005680 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	240,44	
22/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005680 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		240,44
22/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005681 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15	422,48	
22/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005681 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15		422,48
22/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005682 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16	419,01	
22/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005682 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16		419,01
22/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005683 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17	353,84	
22/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005683 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17		353,84
22/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005684 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18	361,16	
22/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005684 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18		361,16
22/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005685 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19	435,70	
22/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005685 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19		435,70
22/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005686 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20	323,57	
22/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005686 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20		323,57
22/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005687 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21	232,04	
22/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005687 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21		232,04
22/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005688 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22	837,44	
22/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005688 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22		837,44
22/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005689 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23	275,85	
22/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005689 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23		275,85
22/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005690 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24	275,85	
22/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005690 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24		275,85
23/06/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Rec.receita de serviços nf 7 Soc.Beneficente São Camilo	7410	001	1	400,00	
23/06/2025	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Rec.receita de serviços nf 7 Soc.Beneficente São Camilo	7410	001	1		400,00
23/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.ref. Sociedade Beneficente São Camilo, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	10	2.291,53	
23/06/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Rec.ref. Sociedade Beneficente São Camilo, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	10		2.291,53
23/06/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Simon Kildare Araujo da Silva	7410	001	11	200,00	
23/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Simon Kildare Araujo da Silva	7410	001	11		200,00
23/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Ilberto domingos de Sousa	7410	001	12	35,00	
23/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Ilberto domingos de Sousa	7410	001	12		35,00
23/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.compra de mercadorias MWN Comercial de Al	7410	001	13	110,49	
23/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.compra de mercadorias MWN Comercial de Al	7410	001	13		110,49
23/06/2025	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Maria Adriana Gomes das Chagas	7410	001	14	100,00	
23/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Maria Adriana Gomes das Chagas	7410	001	14		100,00
23/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	15	65,00	
23/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	15		65,00
23/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	16	35,00	
23/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander	7410	001	16		35,00
23/06/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	17	2.475,05	
23/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	17		2.475,05
23/06/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005691SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	18	5.000,00	
23/06/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005691SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	18		5.000,00
23/06/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005692 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	19	183,81	
23/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005692 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	19		183,81
23/06/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005693 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	20	648,11	
23/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005693 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	20		648,11
23/06/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005694 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	21	648,11	
23/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005694 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	21		648,11
23/06/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005695 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	22	3.087,06	
23/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005695 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	22		3.087,06
23/06/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005696FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	23	3.516,00	
23/06/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005696FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	23		3.516,00
24/06/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Desp.Bancaria	7410	001	3	0,50	
24/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Desp.Bancaria	7410	001	3		0,50
24/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005697 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	4	1.016,69	
24/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005697 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	4		1.016,69
24/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005698 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	5	240,09	
24/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005698 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	5		240,09
25/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.ref. Sociedade Beneficente São Camilo, cfe.extr;Bco.Santander	7410	001	4	3.663,84	
25/06/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Rec.ref. Sociedade Beneficente São Camilo, cfe.extr;Bco.Santander	7410	001	4		3.663,84
25/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005711 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	5	1.770,23	
25/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005711 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	5		1.770,23
25/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005712 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	6	967,84	
25/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005712 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	6		967,84
25/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005713 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7	507,77	
25/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005713 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7		507,77
25/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005714 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8	46,02	
25/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005714 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8		46,02
25/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005715 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9	481,33	
25/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005715 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9		481,33
25/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005716 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10	292,11	
25/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005716 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10		292,11
25/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005717 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11	525,69	
25/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005717 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11		525,69
25/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005718 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12	458,58	
25/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005718 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12		458,58
25/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005719 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13	1.937,15	
25/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005719 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13		1.937,15
25/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005720 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	275,85	
25/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005720 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		275,85
25/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005721 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15	398,33	
25/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005721 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15		398,33
25/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005722 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16	380,28	
25/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005722 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16		380,28
25/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005723 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17	275,85	
25/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005723 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17		275,85
25/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005724 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18	507,77	
25/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005724 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18		507,77
25/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005725 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19	888,71	
25/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005725 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19		888,71
25/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005726 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20	278,92	
25/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005726 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20		278,92
25/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005699 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21	275,85	
25/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005699 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21		275,85
25/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005700 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22	1.707,32	
25/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005700 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22		1.707,32
25/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005701 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23	380,49	
25/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005701 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23		380,49
25/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005702 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24	1.770,23	
25/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005702 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24		1.770,23
25/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005703 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25	240,44	
25/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005703 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25		240,44
25/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005704 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26	736,85	
25/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005704 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26		736,85
25/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005705 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27	4.695,47	
25/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005705 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27		4.695,47
25/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005706 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28	275,85	
25/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005706 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28		275,85
25/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005707 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29	524,94	
25/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005707 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29		524,94
25/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005708 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30	700,10	
25/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005708 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30		700,10
25/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005709 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31	265,18	
25/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005709 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31		265,18
25/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005710 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	32	2.240,38	
25/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005710 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	32		2.240,38
25/06/2025	34201.0023 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente mai/2025	7410	001	33	250,00	
25/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente mai/2025	7410	001	33		250,00
25/06/2025	34201.0023 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente jun/2025	7410	001	34	250,00	
25/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente jun/2025	7410	001	34		250,00
26/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	15	450,00	
26/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	15		450,00
26/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005727 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16	587,33	
26/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005727 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16		587,33
26/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005728 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17	35,76	
26/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005728 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17		35,76
26/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005729 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18	240,44	
26/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005729 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18		240,44
26/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005730 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19	344,18	
26/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005730 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19		344,18
26/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005731 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20	260,51	
26/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005731 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20		260,51
26/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005732 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21	362,23	
26/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005732 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21		362,23
26/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005733 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22	758,56	
26/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005733 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22		758,56
26/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005734 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23	275,85	
26/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005734 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23		275,85
26/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005735 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24	320,60	
26/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005735 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24		320,60
26/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005736 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25	292,89	
26/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005736 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25		292,89
26/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005737 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26	288,57	
26/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005737 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26		288,57
26/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005738 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27	288,57	
26/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005738 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27		288,57
26/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005739 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28	275,85	
26/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005739 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28		275,85
26/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005740 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29	398,33	
26/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005740 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29		398,33
27/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fund S. Saude Nova Andralina, cfe.extrato.	7410	001	28	14.885,92	
27/06/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec. Fund S. Saude Nova Andralina, cfe.extrato.	7410	001	28		14.885,92
27/06/2025	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.	7410	001	29	228,77	
27/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.	7410	001	29		228,77
27/06/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	30	2.500,86	
27/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	30		2.500,86
27/06/2025	34201.0017 - Correios e Malotes						
		Pg.Correios Cfe.	7410	001	31	1.275,15	
27/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Correios Cfe.	7410	001	31		1.275,15
27/06/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	32	2.021,05	
27/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	32		2.021,05
27/06/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	33	1.787,80	
27/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	33		1.787,80
27/06/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	34	100,02	
27/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	34		100,02
27/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Transf.PIX Promedical quipamentos Brad Card	7410	001	36	205,00	
27/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Transf.PIX Promedical quipamentos Brad Card	7410	001	36		205,00
27/06/2025	11404.0002 - Saulo Smith de Araujo Silva						
		Vr.Transf.Enviado Saulo Smith Araujo	7410	001	37	2.100,00	
27/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviado Saulo Smith Araujo	7410	001	37		2.100,00
27/06/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	38	500,00	
27/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	38		500,00
27/06/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Transf.Enviado Daniel Luiz de Jesus	7410	001	39	1.000,00	
27/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviado Daniel Luiz de Jesus	7410	001	39		1.000,00
27/06/2025	34201.0015 - Telefones						
		Pg.Telefone VIVO, cfe.extr. Bradesco VIVO	7410	001	40	73,04	
27/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Telefone VIVO, cfe.extr. Bradesco VIVO	7410	001	40		73,04
27/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Hospitalar São Fco.de Caninde, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	41	6.966,61	
27/06/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Rec.Assoc.Hospitalar São Fco.de Caninde, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	41		6.966,61
27/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Assoc.Hospitalar São Fco.de Caninde, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	42	2.402,98	
27/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Assoc.Hospitalar São Fco.de Caninde, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	42		2.402,98
27/06/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	43	100,00	
27/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	43		100,00
27/06/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 00002443 4AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7410	001	44	37.000,82	
27/06/2025	21101.0088 - AS2 Com Import. e Exportação Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 00002443 4AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7410	001	44		37.000,82
27/06/2025	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005741 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	45	2.800,00	
27/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005741 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	45		2.800,00
27/06/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005742 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	46	316,42	
27/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005742 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	46		316,42
27/06/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005743 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	47	183,81	
27/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005743 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	47		183,81
27/06/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005744 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	48	13,00	
27/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005744 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	48		13,00
27/06/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005745 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	49	275,48	
27/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005745 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	49		275,48
27/06/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005746 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	50	203,82	
27/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005746 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	50		203,82
27/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005747 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	51	1.763,02	
27/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005747 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	51		1.763,02
27/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005748 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	52	2.039,11	
27/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005748 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	52		2.039,11
27/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005749 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	53	196,68	
27/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005749 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	53		196,68
27/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005750 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	54	5.116,63	
27/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005750 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	54		5.116,63
27/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005751 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	55	512,73	
27/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005751 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	55		512,73
27/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005752 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	56	957,66	
27/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005752 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	56		957,66
27/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005753 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	57	308,23	
27/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005753 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	57		308,23
27/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005754 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	58	232,04	
27/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005754 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	58		232,04
27/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005755 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	59	286,97	
27/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005755 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	59		286,97
27/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005756 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	60	15,34	
27/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005756 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	60		15,34
27/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005757 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	61	225,10	
27/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005757 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	61		225,10
27/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005758 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	62	291,19	
27/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005758 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	62		291,19
27/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005759 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	63	453,62	
27/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005759 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	63		453,62
27/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005760 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	64	255,78	
27/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005760 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	64		255,78
27/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005761 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	65	416,38	
27/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005761 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	65		416,38
27/06/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005762FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	66	12.861,00	
27/06/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005762FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	66		12.861,00
27/06/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005763FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	67	1.070,00	
27/06/2025	11603.0001 - Mercadorias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005763FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	67		1.070,00
27/06/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005764FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	68	608,00	
27/06/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005764FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	68		608,00
27/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Real Hospitalarr ComercialLtda., ref. NFe 5398	7410	001	69	676,80	
27/06/2025	11301.0015 - Real Hospitalar Comercial Ltda.						
		Rec.Real Hospitalarr ComercialLtda., ref. NFe 5398	7410	001	69		676,80
30/06/2025	21201.0004 - Banco Bradesco - Operação Capital Giro						
		Vr.Emprestimo Parc.08/42 Cap.de Giro	7410	001	31	120,21	
30/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Emprestimo Parc.08/42 Cap.de Giro	7410	001	31		120,21
30/06/2025	34201.0075 - Serviços de Terceiros Pessoa Juridica						
		Vr.Transf.Enviado Business Repr.	7410	001	32	3.000,00	
30/06/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviado Business Repr.	7410	001	32		3.000,00
30/06/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	34	75,69	
30/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	34		75,69
30/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander SKX	7410	001	35	3.000,00	
30/06/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PIX recebido cfe.ext.Bco;Santander SKX	7410	001	35		3.000,00
30/06/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Victor G.Pinheiro	7410	001	36	5.000,00	
30/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Victor G.Pinheiro	7410	001	36		5.000,00
30/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander joao Lopes Transportes	7410	001	37	315,69	
30/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander joao Lopes Transportes	7410	001	37		315,69
30/06/2025	11103.0003 - Titulo de Capitalização						
		Vr.Tit.de Capitalização	7410	001	38	1.000,00	
30/06/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tit.de Capitalização	7410	001	38		1.000,00
30/06/2025	34201.0049 - Prolabore - Simon Kildare Araujo da Silva						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Simon Kildare	7410	001	39	5.000,00	
30/06/2025	34201.0069 - Pro Labore - Saulo Smith Araujo da Silva						
		Saulo Smith	7410	001	39	5.000,00	
30/06/2025	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 06/2025	7410	001	39		625,78
30/06/2025	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 06/2025	7410	001	39		1.100,00
30/06/2025	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Prolabores Simon e Saulo	7410	001	39		8.274,22
30/06/2025	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Saulo Smith	7410	001	40	4.137,11	
30/06/2025	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Simon Kildare	7410	001	40	4.137,11	
30/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Pro Labores Simons Kildare e Saulo Smith, cfe.recibo. 06/2025	7410	001	40		8.274,22
30/06/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000106369TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	41	46,00	
30/06/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000106369TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	41		46,00
30/06/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000106370TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	42	7.570,73	
30/06/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000106370TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	42		7.570,73
30/06/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	43	0,04	
30/06/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	43		0,04
30/06/2025	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Vr. prov. Assessoria Contabil, Soluções Contábeis, cfe. NGFS. 06/2025	7410	001	44	1.000,00	
30/06/2025	21101.0121 - Soluções Contabeis Ltda.						
		Vr. prov. Assessoria Contabil, Soluções Contábeis, cfe. NGFS. 06/2025	7410	001	44		1.000,00
30/06/2025	31101.0005 - SIMPLES NACIONAL						
		Vr. Simples Nacional ref. 06/2025	7410	001	46	33.436,51	
30/06/2025	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Vr. Simples Nacional ref. 06/2025	7410	001	46		33.436,51
30/06/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.remanejamento de conta	7410	001	47	16.645,32	
30/06/2025	21201.0005 - Bradesco - Curto Prazo						
		Vr.remanejamento de conta	7410	001	47		16.645,32
30/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005765 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	49	510,35	
30/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005765 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	49		510,35
30/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005766 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	50	1.781,07	
30/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005766 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	50		1.781,07
30/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005767 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	51	802,76	
30/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005767 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	51		802,76
30/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005768 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	52	306,53	
30/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005768 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	52		306,53
30/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005769 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	53	245,17	
30/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005769 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	53		245,17
30/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005770 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	54	232,04	
30/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005770 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	54		232,04
30/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005771 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	55	275,85	
30/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005771 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	55		275,85
30/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005772 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	56	799,21	
30/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005772 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	56		799,21
30/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005773 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	57	55,42	
30/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005773 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	57		55,42
30/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005774 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	58	46,02	
30/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005774 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	58		46,02
30/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005775 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	59	747,15	
30/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005775 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	59		747,15
30/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005776 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	60	265,18	
30/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005776 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	60		265,18
30/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005777 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	61	265,18	
30/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005777 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	61		265,18
30/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005778 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	62	2.310,58	
30/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005778 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	62		2.310,58
30/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005779 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	63	277,55	
30/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005779 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	63		277,55
30/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005780 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	64	275,85	
30/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005780 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	64		275,85
30/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005781 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	65	391,94	
30/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005781 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	65		391,94
30/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005782 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	66	71,52	
30/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005782 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	66		71,52
30/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005783 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	67	1.104,98	
30/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005783 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	67		1.104,98
30/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005784 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	68	344,18	
30/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005784 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	68		344,18
30/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005785 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	69	4.102,37	
30/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005785 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	69		4.102,37
30/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005786 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	70	381,55	
30/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005786 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	70		381,55
30/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005787 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	71	280,52	
30/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005787 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	71		280,52
30/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005788 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	72	1.770,23	
30/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005788 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	72		1.770,23
30/06/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005789 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	73	747,15	
30/06/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005789 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	73		747,15
30/06/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005790FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	74	680,00	
30/06/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005790FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	74		680,00
30/06/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005791FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	75	789,00	
30/06/2025	11603.0001 - Mercadorias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005791FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	75		789,00
30/06/2025	34501.0003 - ICMS - Substituição Tributaria						
		Vr.ICMSS s/Substituição ref. parcelamento 7002010 - 08 parcelas de	7410	001	76	5.403,44	
30/06/2025	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr.ICMSS s/Substituição ref. parcelamento 7002010 - 08 parcelas de	7410	001	76		5.403,44
30/06/2025	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		Vr. CMV ref. 06/2025	7410	001	77	43.347,96	
30/06/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. CMV ref. 06/2025	7410	001	77		43.347,96
				Totais do mês de Junho:		**979.590,48**	**979.590,48**
01/07/2025	34201.0035 - Plano de Saúde						
		Vr.NFS 22565218 Unimed Fortaleza Ltda	7410	001	1	2.727,83	
01/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.NFS 22565218 Unimed Fortaleza Ltda	7410	001	1		2.727,83
01/07/2025	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005792 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	2	12.768,50	
01/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005792 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	2		12.768,50
01/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005793 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	3	232,04	
01/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005793 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	3		232,04
01/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005794 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	4	225,10	
01/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005794 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	4		225,10
01/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005795 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	5	225,10	
01/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005795 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	5		225,10
01/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005796 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	6	225,10	
01/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005796 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	6		225,10
01/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005798 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7	116,02	
01/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005798 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7		116,02
01/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005799 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8	237,47	
01/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005799 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8		237,47
01/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005800 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9	345,04	
01/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005800 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9		345,04
01/07/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000490902REPROCIR PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	7410	001	10	3.164,35	
01/07/2025	21101.0115 - Reprocir Produtos cirurgicos e Hospitalar						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000490902REPROCIR PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	7410	001	10		3.164,35
01/07/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000134938 IOL IMPLANTES LTDA	7410	001	11	9.626,61	
01/07/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000134938 IOL IMPLANTES LTDA	7410	001	11		9.626,61
01/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	12	4.357,50	
01/07/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	12		4.357,50
01/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref. Hospital Geralde Fortaleza, cfe.extr.	7410	001	13	550,00	
01/07/2025	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Rec.ref. Hospital Geralde Fortaleza, cfe.extr.	7410	001	13		550,00
01/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref.	7410	001	14	344,18	
01/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.ref.	7410	001	14		344,18
01/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref.	7410	001	15	3.874,71	
01/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.ref.	7410	001	15		3.874,71
01/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref.	7410	001	16	209,76	
01/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.ref.	7410	001	16		209,76
01/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref.	7410	001	17	116,02	
01/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref.	7410	001	17		116,02
01/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref.	7410	001	18	306,53	
01/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.ref.	7410	001	18		306,53
01/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref.	7410	001	19	55,42	
01/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.ref.	7410	001	19		55,42
01/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref.	7410	001	20	90,29	
01/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.ref.	7410	001	20		90,29
01/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	21	7,25	
01/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	21		7,25
01/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	22	9,80	
01/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	22		9,80
01/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	23	9,80	
01/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	23		9,80
01/07/2025	34301.0003 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias						
		Pg.juros deMora de Ccapital de Giro, cfe.extr.	7410	001	24	4.618,83	
01/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.juros deMora de Ccapital de Giro, cfe.extr.	7410	001	24		4.618,83
01/07/2025	21101.0115 - Reprocir Produtos cirurgicos e Hospitalar						
		Vr.Transf. PIX ReprocirProdutos Cirurgicos	7410	001	25	3.164,35	
01/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf. PIX ReprocirProdutos Cirurgicos	7410	001	25		3.164,35
01/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec. Soc.Assist.Medica Varzea Alegre, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	26	2.869,83	
01/07/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Rec. Soc.Assist.Medica Varzea Alegre, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	26		2.869,83
01/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Smart Invest	7410	001	27	999,94	
01/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Smart Invest	7410	001	27		999,94
01/07/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr. Smart Invest	7410	001	28	3.208,87	
01/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr. Smart Invest	7410	001	28		3.208,87
01/07/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	29	1.193,80	
01/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	29		1.193,80
01/07/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	30	827,35	
01/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	30		827,35
01/07/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander Super Mercadinho	7410	001	31	48,92	
01/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander Super Mercadinho	7410	001	31		48,92
01/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	32	1,43	
01/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	32		1,43
01/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	33	1,00	
01/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	33		1,00
01/07/2025	34301.0006 - IOF						
		Pg. IOF adicional	7410	001	35	125,92	
01/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. IOF adicional	7410	001	35		125,92
01/07/2025	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.juros incorridos sobre emprest.Bco.Santander	7410	001	36	503,60	
01/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.juros incorridos sobre emprest.Bco.Santander	7410	001	36		503,60
01/07/2025	34301.0006 - IOF						
		Pg. IOF s/operaçõesfinanceiras	7410	001	37	7,64	
01/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. IOF s/operaçõesfinanceiras	7410	001	37		7,64
02/07/2025	11608.0004 - Mercadoria recebida p/Demonstração						
		Vr.Rem.Merc.P/ Demostração NFE 01351 CVL S.Lopes Ltda	7410	001	3	3.000,00	
02/07/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.Rem.Merc.P/ Demostração NFE 01351 CVL S.Lopes Ltda	7410	001	3		3.000,00
02/07/2025	11608.0002 - Mercaodira Enviada p/ Demonstração						
		Mercadoria para Demonstração NFE000005801CVL SANTOS LOPES LTDA	7410	001	4	3.000,00	
02/07/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Mercadoria para Demonstração NFE000005801CVL SANTOS LOPES LTDA	7410	001	4		3.000,00
02/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005802 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	5	291,19	
02/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005802 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	5		291,19
02/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005803 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	6	225,10	
02/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005803 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	6		225,10
02/07/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000024924 MINAS MED IND E COM DE FIXADORES ORTOPEDICOS E IMPLANTE LT	7410	001	7	3.564,77	
02/07/2025	21101.0016 - Minas Med. Ind. Com.de Fixadores Ortop. e Implantes Ltda						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000024924 MINAS MED IND E COM DE FIXADORES ORTOPEDICOS E IMPLANTE LT	7410	001	7		3.564,77
02/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref.	7410	001	8	344,18	
02/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.ref.	7410	001	8		344,18
02/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref.	7410	001	9	7.042,09	
02/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.ref.	7410	001	9		7.042,09
02/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref.	7410	001	10	2.999,47	
02/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.ref.	7410	001	10		2.999,47
02/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref.	7410	001	11	1.721,77	
02/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.ref.	7410	001	11		1.721,77
02/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref.	7410	001	12	90,29	
02/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.ref.	7410	001	12		90,29
02/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref.	7410	001	13	3.910,63	
02/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.ref.	7410	001	13		3.910,63
02/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	14	9,80	
02/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	14		9,80
02/07/2025	34301.0006 - IOF						
		Pg.Transf.PIX Promedical quipamentos IOF cfe.extr.	7410	001	15	83,87	
02/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Transf.PIX Promedical quipamentos IOF cfe.extr.	7410	001	15		83,87
02/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	16	3.345,35	
02/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	16		3.345,35
02/07/2025	34201.0015 - Telefones						
		Pg.desp.c/telefonia,cfe.extr.Bco.Santande r Vivo	7410	001	17	68,63	
02/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.desp.c/telefonia,cfe.extr.Bco.Santande r Vivo	7410	001	17		68,63
03/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005804 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	1	209,76	
03/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005804 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	1		209,76
03/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005805 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2	344,18	
03/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005805 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2		344,18
03/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005806 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	3	225,10	
03/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005806 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	3		225,10
03/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005807 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	4	225,10	
03/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005807 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	4		225,10
03/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005808 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	5	314,36	
03/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005808 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	5		314,36
03/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005809 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	6	521,02	
03/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005809 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	6		521,02
03/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005810 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7	277,55	
03/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005810 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7		277,55
03/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005811 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8	237,47	
03/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005811 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8		237,47
03/07/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005812 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	9	4.615,58	
03/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005812 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	9		4.615,58
03/07/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005813 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	10	148,40	
03/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005813 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	10		148,40
03/07/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005814 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	11	561,66	
03/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005814 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	11		561,66
03/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	12	9,80	
03/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	12		9,80
03/07/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	13	500,00	
03/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	13		500,00
03/07/2025	11103.0003 - Titulo de Capitalização						
		Vrt.Titulo de Capitalização, cfe.extr.Bc.. Santader	7410	001	18	200,00	
03/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vrt.Titulo de Capitalização, cfe.extr.Bc.. Santader	7410	001	18		200,00
03/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Deposito N/Data	7410	001	19	800,00	
03/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Deposito N/Data	7410	001	19		800,00
04/07/2025	11301.0015 - Real Hospitalar Comercial Ltda.						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005815 REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7410	001	1	1.230,94	
04/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005815 REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7410	001	1		1.230,94
04/07/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000034267NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA LATINA IMP. EXP. LTDA	7410	001	2	1.131,00	
04/07/2025	21101.0089 - Neuro Tecnologia de America Latinaa Import.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000034267NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA LATINA IMP. EXP. LTDA	7410	001	2		1.131,00
04/07/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus	7410	001	3	1.000,00	
04/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus	7410	001	3		1.000,00
04/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Emprestimo Simon Kildare	7410	001	4	5.300,00	
04/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Emprestimo Simon Kildare	7410	001	4		5.300,00
04/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Deposito N/Data	7410	001	5	2.083,81	
04/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Deposito N/Data	7410	001	5		2.083,81
04/07/2025	11404.0002 - Saulo Smith de Araujo Silva						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander	7410	001	6	800,00	
04/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander	7410	001	6		800,00
05/07/2025	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Pg.assessoria contabil ref. jul/2025	7410	001	1	1.000,00	
05/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. jul/2025	7410	001	1		1.000,00
05/07/2025	21101.0121 - Soluções Contabeis Ltda.						
		Pg. Soluções Contabeis, ref. NFSe Valter Ferreira de Miranda 05/2025	7410	001	2	1.000,00	
05/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Soluções Contabeis, ref. NFSe Valter Ferreira de Miranda 05/2025	7410	001	2		1.000,00
06/07/2025	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr.emprestiimo Simon Kildare Araujn da Silva, ref.rec.Fundo Municipal de Saude.	7410	001	1	163.357,00	
06/07/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Vr.emprestiimo Simon Kildare Araujn da Silva, ref.rec.Fundo Municipal de Saude.	7410	001	1		163.357,00
07/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005816 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1	183,81	
07/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005816 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1		183,81
07/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005817 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2	26,00	
07/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005817 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2		26,00
07/07/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005818FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	3	14.487,00	
07/07/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005818FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	3		14.487,00
07/07/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000019661PHBR MEDICAL COM.E LOC. DE PRODUTOS MéDICOS LTDA.	7410	001	4	9.502,10	
07/07/2025	21101.0123 - PHBR Medical Com.e Loc. de Produtos						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000019661PHBR MEDICAL COM.E LOC. DE PRODUTOS MéDICOS LTDA.	7410	001	4		9.502,10
07/07/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 0000205558 IMPLANTES - COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD	7410	001	5	700,00	
07/07/2025	21101.0124 - 8 Implantes - Com.de Produtos Medicos e+						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 0000205558 IMPLANTES - COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD	7410	001	5		700,00
07/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref.	7410	001	6	7.839,96	
07/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.ref.	7410	001	6		7.839,96
07/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref.	7410	001	7	5.809,18	
07/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.ref.	7410	001	7		5.809,18
07/07/2025	34201.0045 - Condomínio						
		Pg.condomínio ref.	7410	001	8	898,78	
07/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.condomínio ref.	7410	001	8		898,78
07/07/2025	34201.0011 - Alugueis						
		Pg.alugueis ref.	7410	001	9	1.214,95	
07/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.alugueis ref.	7410	001	9		1.214,95
07/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	10	7,25	
07/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	10		7,25
07/07/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	11	400,00	
07/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	11		400,00
07/07/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg.Mat.Auxiliares e de Consumo	7410	001	12	700,00	
07/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Mat.Auxiliares e de Consumo	7410	001	12		700,00
07/07/2025	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	7410	001	13	263,51	
07/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.consumo de energia ref.	7410	001	13		263,51
07/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Enviada Larissa vieira Alves	7410	001	15	2.503,00	
07/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada Larissa vieira Alves	7410	001	15		2.503,00
07/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Enviada Maria Lucineide de Holanda	7410	001	16	2.500,00	
07/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada Maria Lucineide de Holanda	7410	001	16		2.500,00
07/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Enviada Victor G.Pinheiro	7410	001	17	1.600,00	
07/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada Victor G.Pinheiro	7410	001	17		1.600,00
07/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Enviada Cartonagem N S de Fatima	7410	001	18	105,00	
07/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada Cartonagem N S de Fatima	7410	001	18		105,00
07/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	19	7.668,50	
07/07/2025	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	19		7.668,50
07/07/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg. despesas c/alimentação, cfe.extr.	7410	001	20	76,80	
07/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. despesas c/alimentação, cfe.extr.	7410	001	20		76,80
07/07/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg. despesas c/alimentação, cfe.extr.	7410	001	21	45,25	
07/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. despesas c/alimentação, cfe.extr.	7410	001	21		45,25
07/07/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg. despesas c/alimentação, cfe.extr.	7410	001	22	66,98	
07/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. despesas c/alimentação, cfe.extr.	7410	001	22		66,98
07/07/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	23	1.537,60	
07/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	23		1.537,60
08/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005819 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	1	240,44	
08/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005819 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	1		240,44
08/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005820 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2	237,47	
08/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005820 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2		237,47
08/07/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005821 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	3	648,11	
08/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005821 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	3		648,11
08/07/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005822 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	4	862,16	
08/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005822 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	4		862,16
08/07/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005823 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	5	524,40	
08/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005823 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	5		524,40
08/07/2025	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005824 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	6	160,00	
08/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005824 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	6		160,00
08/07/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000135103IOL IMPLANTES LTDA	7410	001	7	5.620,71	
08/07/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000135103IOL IMPLANTES LTDA	7410	001	7		5.620,71
08/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	8	9,80	
08/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	8		9,80
08/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	9	9,80	
08/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	9		9,80
08/07/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	10	1.163,28	
08/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	10		1.163,28
08/07/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	11	1.269,22	
08/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	11		1.269,22
08/07/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	12	1.564,86	
08/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	12		1.564,86
08/07/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	13	1.495,05	
08/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	13		1.495,05
08/07/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr. Santander	7410	001	14	1.824,67	
08/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr. Santander	7410	001	14		1.824,67
08/07/2025	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Pg.Lumier Revenda de Veiculos, cfe.extr.Bco.Santander Santander	7410	001	15	316,73	
08/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Lumier Revenda de Veiculos, cfe.extr.Bco.Santander Santander	7410	001	15		316,73
08/07/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	16	83,60	
08/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	16		83,60
08/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander NFe 005824	7410	001	17	160,00	
08/07/2025	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander NFe 005824	7410	001	17		160,00
08/07/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander	7410	001	18	1.000,00	
08/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander	7410	001	18		1.000,00
08/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	19	2,86	
08/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	19		2,86
08/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	20	1.537,60	
08/07/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	20		1.537,60
08/07/2025	21101.0123 - PHBR Medical Com.e Loc. de Produtos						
		Pg. PHBR Medical Com. eLoc. de produtos	7410	001	21	9.502,10	
08/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg. PHBR Medical Com. eLoc. de produtos	7410	001	21		9.502,10
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005825 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1	148,40	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005825 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1		148,40
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005826 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2	13,00	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005826 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2		13,00
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005827 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3	13,00	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005827 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3		13,00
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005828 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4	26,00	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005828 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4		26,00
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005829 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5	161,40	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005829 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5		161,40
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005830 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6	13,00	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005830 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6		13,00
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005831 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7	183,81	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005831 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7		183,81
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005832 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8	116,02	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005832 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8		116,02
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005833 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9	148,40	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005833 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9		148,40
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005834 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10	52,00	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005834 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10		52,00
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005835 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11	148,40	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005835 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11		148,40
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005836 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12	13,00	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005836 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12		13,00
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005837 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13	26,00	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005837 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13		26,00
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005838 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14	52,00	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005838 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14		52,00
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005839 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15	13,00	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005839 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15		13,00
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005840 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16	13,00	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005840 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16		13,00
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005841 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17	26,00	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005841 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17		26,00
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005842 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18	26,00	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005842 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18		26,00
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005843 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19	116,02	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005843 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19		116,02
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005844 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20	13,00	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005844 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20		13,00
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005845 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21	39,00	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005845 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21		39,00
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005846 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22	148,40	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005846 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22		148,40
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005847 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23	314,48	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005847 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23		314,48
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005848 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24	26,00	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005848 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24		26,00
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005849 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25	164,24	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005849 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25		164,24
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005850 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26	26,00	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005850 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26		26,00
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005851 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27	26,00	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005851 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27		26,00
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005852 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28	13,00	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005852 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28		13,00
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005853 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29	13,00	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005853 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29		13,00
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005854 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30	26,00	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005854 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30		26,00
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005855 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31	26,00	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005855 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31		26,00
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005856 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32	384,28	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005856 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32		384,28
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005857 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33	26,00	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005857 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33		26,00
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005858 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34	26,00	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005858 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34		26,00
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005859 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35	26,00	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005859 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35		26,00
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005860 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36	648,11	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005860 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36		648,11
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005861 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37	183,81	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005861 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37		183,81
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005862 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38	26,00	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005862 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38		26,00
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005863 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	39	288,48	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005863 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	39		288,48
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005864 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	40	183,81	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005864 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	40		183,81
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005865 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	41	26,00	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005865 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	41		26,00
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005866 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	42	52,00	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005866 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	42		52,00
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005867 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	43	13,00	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005867 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	43		13,00
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005868 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	44	13,00	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005868 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	44		13,00
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005869 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	45	26,00	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005869 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	45		26,00
09/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005870 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	46	26,00	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005870 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	46		26,00
09/07/2025	11301.0074 - Secretaria da Saude do Estado do Ceará						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005871 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	7410	001	47	205.405,40	
09/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005871 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	7410	001	47		205.405,40
09/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	48	5,80	
09/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	48		5,80
09/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	49	1,75	
09/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	49		1,75
09/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	50	9,80	
09/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	50		9,80
09/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	51	9,80	
09/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	51		9,80
09/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	52	9,80	
09/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	52		9,80
09/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	53	9,80	
09/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	53		9,80
09/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.transf.cfe.extr	7410	001	54	5.800,00	
09/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.transf.cfe.extr	7410	001	54		5.800,00
09/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	55	19,80	
09/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	55		19,80
09/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	56	5.800,00	
09/07/2025	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	56		5.800,00
09/07/2025	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Pg.manutenção ref. Nelson Usinagem	7410	001	57	1.270,00	
09/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.manutenção ref. Nelson Usinagem	7410	001	57		1.270,00
09/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	58	10.000,00	
09/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	58		5.100,00
09/07/2025	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	58		4.900,00
09/07/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg.aquisição de materiais	7410	001	59	1.010,00	
09/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.aquisição de materiais	7410	001	59		1.010,00
09/07/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg.aquisição de materiais	7410	001	60	5.000,00	
09/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.aquisição de materiais	7410	001	60		5.000,00
09/07/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	61	6.969,94	
09/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	61		6.969,94
09/07/2025	21101.0115 - Reprocir Produtos cirurgicos e Hospitalar						
		Pg.ReprocirProd.Cirurgicos e Hosspitalar, ref, NFe 488988	7410	001	82	2.949,80	
09/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.ReprocirProd.Cirurgicos e Hosspitalar, ref, NFe 488988	7410	001	82		2.949,80
10/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005872 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1	288,48	
10/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005872 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1		288,48
10/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005873 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2	26,00	
10/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005873 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2		26,00
10/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005874 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3	561,66	
10/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005874 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3		561,66
10/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005875 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4	39,00	
10/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005875 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4		39,00
10/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005876 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5	26,00	
10/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005876 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5		26,00
10/07/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005877 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	6	567,94	
10/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005877 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	6		567,94
10/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005878 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7	26,00	
10/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005878 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7		26,00
10/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005879 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8	26,00	
10/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005879 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8		26,00
10/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005880 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9	458,16	
10/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005880 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9		458,16
10/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005881 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10	13,00	
10/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005881 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10		13,00
10/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005882 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11	39,00	
10/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005882 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11		39,00
10/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005883 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12	26,00	
10/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005883 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12		26,00
10/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005884 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13	13,00	
10/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005884 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13		13,00
10/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005885 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14	26,00	
10/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005885 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14		26,00
10/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005886 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15	26,00	
10/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005886 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15		26,00
10/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005887 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16	13,00	
10/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005887 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16		13,00
10/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005888 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17	26,00	
10/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005888 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17		26,00
10/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005889 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18	13,00	
10/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005889 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18		13,00
10/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005890 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19	183,81	
10/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005890 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19		183,81
10/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005891 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20	26,00	
10/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005891 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20		26,00
10/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005892 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21	39,00	
10/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005892 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21		39,00
10/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005893 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22	183,81	
10/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005893 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22		183,81
10/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005894 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23	26,00	
10/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005894 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23		26,00
10/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005895 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24	26,00	
10/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005895 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24		26,00
10/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005896 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25	183,81	
10/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005896 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25		183,81
10/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005897 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26	26,00	
10/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005897 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26		26,00
10/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	27	19,80	
10/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	27		19,80
10/07/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg.aquisição de materiais	7410	001	28	1.000,00	
10/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de materiais	7410	001	28		1.000,00
10/07/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander	7410	001	29	550,00	
10/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander	7410	001	29		550,00
10/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	30	1,00	
10/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	30		1,00
10/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	31	1.570,80	
10/07/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	31		1.570,80
11/07/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005898 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	1	720,20	
11/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005898 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	1		720,20
11/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	2	9,80	
11/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	2		9,80
11/07/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	3	550,00	
11/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	3		550,00
11/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Sec.de Saude Estado-PB, ref.NFe 5485	7410	001	4	12.682,00	
11/07/2025	11301.0073 - Secretaria de Saude Estado-Paraiba						
		Rec.Sec.de Saude Estado-PB, ref.NFe 5485	7410	001	4		12.682,00
11/07/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	5	2.445,07	
11/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	5		2.445,07
11/07/2025	11404.0002 - Saulo Smith de Araujo Silva						
		Transferença Enviada Saulo Smith Araujo	7410	001	6	850,00	
11/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Transferença Enviada Saulo Smith Araujo	7410	001	6		850,00
11/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.P/Pgto.Titulo NFe 33458	7410	001	7	1.587,63	
11/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.P/Pgto.Titulo NFe 33458	7410	001	7		1.587,63
11/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	8	17,60	
11/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	8		17,60
11/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Deposito N/Data	7410	001	9	3.280,03	
11/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Deposito N/Data	7410	001	9		3.280,03
11/07/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	11	150,00	
11/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	11		150,00
11/07/2025	11103.0003 - Titulo de Capitalização						
		Vrt.Titulo de Capitalização, cfe.extr.Bc.. Santader	7410	001	12	500,00	
11/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vrt.Titulo de Capitalização, cfe.extr.Bc.. Santader	7410	001	12		500,00
11/07/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	13	100,00	
11/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	13		100,00
11/07/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	14	2.512,43	
11/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	14		2.512,43
11/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Real Hospitalarr ComercialLtda., ref. NFe 5531	7410	001	15	253,80	
11/07/2025	11301.0015 - Real Hospitalar Comercial Ltda.						
		Rec.Real Hospitalarr ComercialLtda., ref. NFe 5531	7410	001	15		253,80
14/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005899 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	1	524,93	
14/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005899 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	1		524,93
14/07/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005900EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	7410	001	2	6.600,00	
14/07/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005900EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	7410	001	2		6.600,00
14/07/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005901 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	3	33,80	
14/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005901 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	3		33,80
14/07/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005902 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	4	33,80	
14/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005902 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	4		33,80
14/07/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005903 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	5	993,64	
14/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005903 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	5		993,64
14/07/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005904 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	6	33,80	
14/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005904 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	6		33,80
14/07/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005905 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	7	408,82	
14/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005905 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	7		408,82
14/07/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005906 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	8	1.456,00	
14/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005906 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	8		1.456,00
14/07/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005907 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	9	993,64	
14/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005907 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	9		993,64
14/07/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005908 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	10	16,90	
14/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005908 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	10		16,90
14/07/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005909 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	11	127,83	
14/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005909 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	11		127,83
14/07/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005910 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	12	50,70	
14/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005910 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	12		50,70
14/07/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005911 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	13	33,80	
14/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005911 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	13		33,80
14/07/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005912 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	14	993,64	
14/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005912 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	14		993,64
14/07/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005913 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	15	477,90	
14/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005913 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	15		477,90
14/07/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005914 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	16	993,64	
14/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005914 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	16		993,64
14/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.transf.cfe.extr	7410	001	17	8.800,00	
14/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.transf.cfe.extr	7410	001	17		8.800,00
14/07/2025	34201.0062 - Combustiveis						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	18	100,00	
14/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	18		100,00
14/07/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	19	99,17	
14/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	19		99,17
14/07/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	20	90,67	
14/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	20		90,67
14/07/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	21	150,00	
14/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	21		150,00
14/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	22	8.800,00	
14/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	22		8.800,00
14/07/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	23	8.360,16	
14/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	23		8.360,16
15/07/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000034367 NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA LATINA IMP. EXP. LTDA	7410	001	1	9.968,98	
15/07/2025	21101.0089 - Neuro Tecnologia de America Latinaa Import.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000034367 NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA LATINA IMP. EXP. LTDA	7410	001	1		9.968,98
15/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	2	177,05	
15/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	2		177,05
15/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3	7,97	
15/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3		7,97
15/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4	9,80	
15/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4		9,80
15/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida Instituto Nac.de Gestao S E Inov.Pulb.Privado	7410	001	5	2.940,00	
15/07/2025	11301.0036 - Instituto de Gestão Estrategica de Saude						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Provida Instituto Nac.de Gestao S E Inov.Pulb.Privado	7410	001	5		2.940,00
15/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Municipio de Nova Friburgo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	203.414,80	
15/07/2025	11301.0048 - Municipio de Nova Friburgo						
		Rec.Municipio de Nova Friburgo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		203.414,80
15/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	7	2.101,63	
15/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	7		2.101,63
15/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	8	2.949,91	
15/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	8		2.949,91
15/07/2025	21201.0004 - Banco Bradesco - Operação Capital Giro						
		Vr.Emprestimo Parc.02/53	7410	001	9	6.914,06	
15/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Emprestimo Parc.02/53	7410	001	9		6.914,06
15/07/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	10	7.717,00	
15/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda, cfe. extr.Bradesco	7410	001	10		7.717,00
15/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Enviada PIX Ortocenter	7410	001	11	5.000,00	
15/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada PIX Ortocenter	7410	001	11		5.000,00
15/07/2025	11404.0002 - Saulo Smith de Araujo Silva						
		Vr.Transf.Enviada Saulo Smith Araujo	7410	001	13	8.000,00	
15/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada Saulo Smith Araujo	7410	001	13		8.000,00
15/07/2025	34201.0076 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica						
		Vr.Transf.Enviada Larissa Rodrigues	7410	001	14	1.750,00	
15/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada Larissa Rodrigues	7410	001	14		1.750,00
15/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	15	229,00	
15/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	15		229,00
15/07/2025	34201.0015 - Telefones						
		Pg.desp.c/telefonia,cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	16	60,43	
15/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.desp.c/telefonia,cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	16		60,43
15/07/2025	34201.0015 - Telefones						
		Pg.desp.c/telefonia,cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	17	72,88	
15/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.desp.c/telefonia,cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	17		72,88
15/07/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	18	1.798,24	
15/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	18		1.798,24
15/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.C/Carao de Credito	7410	001	19	4.377,04	
15/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.C/Carao de Credito	7410	001	19		4.377,04
15/07/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander	7410	001	20	600,00	
15/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander	7410	001	20		600,00
15/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	21	7.137,59	
15/07/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	21		7.137,59
16/07/2025	34201.0072 - Desp.Viagens						
		Vr.NFS 168 RCN Viagens e Turismo Ltda	7410	001	1	3.100,00	
16/07/2025	21101.0119 - RCN Viagens E Turismo Ltda						
		Vr.NFS 168 RCN Viagens e Turismo Ltda	7410	001	1		3.100,00
16/07/2025	31101.0002 - ISS						
		Vr.ISS ref. NFS 168 RCN Ltda	7410	001	2	10,81	
16/07/2025	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Vr.ISS ref. NFS 168 RCN Ltda	7410	001	2		10,81
16/07/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005915FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	3	3.065,00	
16/07/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005915FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	3		3.065,00
16/07/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005916FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	4	586,00	
16/07/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005916FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	4		586,00
16/07/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005917FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	5	875,00	
16/07/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005917FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	5		875,00
16/07/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000492344REPROCIR PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	7410	001	6	6.049,16	
16/07/2025	21101.0115 - Reprocir Produtos cirurgicos e Hospitalar						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000492344REPROCIR PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	7410	001	6		6.049,16
16/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	7	0,04	
16/07/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	7		0,04
16/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	8	9,80	
16/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	8		9,80
16/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Smart Securit	7410	001	9	3.500,00	
16/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Smart Securit	7410	001	9		3.500,00
16/07/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Transferença PIX Maria de Fatima Araujo 16/07	7410	001	10	10.000,00	
16/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transferença PIX Maria de Fatima Araujo 16/07	7410	001	10		10.000,00
16/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.saque ag., conf.extr.bradesco	7410	001	11	2.500,00	
16/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.saque ag., conf.extr.bradesco	7410	001	11		2.500,00
16/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.saque ag., conf.extr.bradesco	7410	001	12	2.500,00	
16/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.saque ag., conf.extr.bradesco	7410	001	12		2.500,00
16/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.saque ag., conf.extr.bradesco	7410	001	13	2.500,00	
16/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.saque ag., conf.extr.bradesco	7410	001	13		2.500,00
16/07/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.saque ag., conf.extr.bradesco p/compra d ematerial	7410	001	14	2.400,00	
16/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.saque ag., conf.extr.bradesco p/compra d ematerial	7410	001	14		2.400,00
16/07/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.saque ag., conf.extr.bradesco	7410	001	15	5.000,00	
16/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.saque ag., conf.extr.bradesco	7410	001	15		5.000,00
16/07/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16	3.813,64	
16/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16		3.813,64
16/07/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.	7410	001	17	1.899,13	
16/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.	7410	001	17		1.899,13
16/07/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.	7410	001	18	1.865,25	
16/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.	7410	001	18		1.865,25
16/07/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.	7410	001	19	2.117,85	
16/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.	7410	001	19		2.117,85
16/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.	7410	001	21	815,35	
16/07/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.	7410	001	21	844,61	
16/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.	7410	001	21		1.659,96
16/07/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	23	2.028,93	
16/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	23		2.028,93
16/07/2025	34201.0076 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica						
		Vr.Transferença Pix Sandy Stephanie 16/07	7410	001	24	2.000,00	
16/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transferença Pix Sandy Stephanie 16/07	7410	001	24		2.000,00
16/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	25	8,40	
16/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	25		8,40
16/07/2025	34201.0077 - Manut. Repar.Acess. e Pecas de Reposição						
		Pg.manutenção ref. reposição de peças	7410	001	26	1.720,75	
16/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.manutenção ref. reposição de peças	7410	001	26		1.720,75
16/07/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg.aquisição de materiais	7410	001	27	1.753,49	
16/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.aquisição de materiais	7410	001	27		1.753,49
16/07/2025	11404.0002 - Saulo Smith de Araujo Silva						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Ext.Santander	7410	001	28	460,00	
16/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Ext.Santander	7410	001	28		460,00
16/07/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg.aquisição de materiais	7410	001	29	1.000,00	
16/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.aquisição de materiais	7410	001	29		1.000,00
16/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	30	4.942,64	
16/07/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	30		4.942,64
16/07/2025	21101.0119 - RCN Viagens E Turismo Ltda						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Transf.Enviada RCN Viagens e Turismo	7410	001	31	3.100,00	
16/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada RCN Viagens e Turismo	7410	001	31		3.100,00
17/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005918 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1	26,00	
17/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005918 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1		26,00
17/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005919 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2	13,00	
17/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005919 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2		13,00
17/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005920 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3	26,00	
17/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005920 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3		26,00
17/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005921 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4	26,00	
17/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005921 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4		26,00
17/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005922 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5	26,00	
17/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005922 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5		26,00
17/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005923 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6	274,10	
17/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005923 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6		274,10
17/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005924 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7	26,00	
17/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005924 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7		26,00
17/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005925 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8	632,11	
17/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005925 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8		632,11
17/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005926 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9	26,00	
17/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005926 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9		26,00
17/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005927 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10	26,00	
17/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005927 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10		26,00
17/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005928 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11	26,00	
17/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005928 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11		26,00
17/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005929 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12	116,02	
17/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005929 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12		116,02
17/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005930 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13	299,90	
17/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005930 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13		299,90
17/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005931 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14	148,40	
17/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005931 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14		148,40
17/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005932 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15	183,81	
17/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005932 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15		183,81
17/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005933 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16	26,00	
17/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005933 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16		26,00
17/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005934 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17	332,21	
17/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005934 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17		332,21
17/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005935 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18	26,00	
17/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005935 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18		26,00
17/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005936 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19	26,00	
17/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005936 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19		26,00
17/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005937 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20	26,00	
17/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005937 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20		26,00
17/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005938 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21	26,00	
17/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005938 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21		26,00
17/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005939 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22	26,00	
17/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005939 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22		26,00
17/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005940 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23	645,11	
17/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005940 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23		645,11
17/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005941 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24	148,40	
17/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005941 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24		148,40
17/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005942 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25	209,76	
17/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005942 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25		209,76
17/07/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000106832TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	26	1.116,51	
17/07/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000106832TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	26		1.116,51
17/07/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000106833TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	27	13.161,29	
17/07/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000106833TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	27		13.161,29
17/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	28	0,05	
17/07/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	28		0,05
17/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	29	9,80	
17/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	29		9,80
17/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	30	9,80	
17/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	30		9,80
17/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	31	9,80	
17/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	31		9,80
17/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	32	9,80	
17/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	32		9,80
17/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	33	9,80	
17/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	33		9,80
17/07/2025	21101.0115 - Reprocir Produtos cirurgicos e Hospitalar						
		Vr.Transf. PIX ReprocirProdutos Cirurgicos	7410	001	34	6.049,16	
17/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf. PIX ReprocirProdutos Cirurgicos	7410	001	34		6.049,16
17/07/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Transferença PIX Victor Gomes Pinheiro 17/07	7410	001	35	5.000,00	
17/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transferença PIX Victor Gomes Pinheiro 17/07	7410	001	35		5.000,00
17/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque	7410	001	36	2.100,00	
17/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque	7410	001	36		2.100,00
17/07/2025	34201.0076 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	37	2.500,00	
17/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	37		2.500,00
17/07/2025	34201.0076 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	38	2.500,00	
17/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	38		2.500,00
17/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	39	16,34	
17/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	39		16,34
17/07/2025	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg. Substituição Tributaria, cfe.extr.	7410	001	40	5,67	
17/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Substituição Tributaria, cfe.extr.	7410	001	40		5,67
17/07/2025	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg. Substituição Tributaria, cfe.extr.	7410	001	41	43,36	
17/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Substituição Tributaria, cfe.extr.	7410	001	41		43,36
17/07/2025	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg. Substituição Tributaria, cfe.extr.	7410	001	42	4,52	
17/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Substituição Tributaria, cfe.extr.	7410	001	42		4,52
17/07/2025	34201.0047 - Fretes						
		Pg.Fretes diversos, cfe. extr.	7410	001	43	509,55	
17/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Fretes diversos, cfe. extr.	7410	001	43		509,55
17/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.compra c/cartão de debito cfe.extr.	7410	001	44	99,68	
17/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.compra c/cartão de debito cfe.extr.	7410	001	44		99,68
17/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.compra c/cartão de debito cfe.extr.	7410	001	45	197,29	
17/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.compra c/cartão de debito cfe.extr.	7410	001	45		197,29
17/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	46	876,41	
17/07/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	46		876,41
18/07/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005943CVL SANTOS LOPES LTDA	7410	001	1	512,10	
18/07/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005943CVL SANTOS LOPES LTDA	7410	001	1		512,10
18/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005944 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2	362,23	
18/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005944 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2		362,23
18/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005945 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	3	225,10	
18/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005945 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	3		225,10
18/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005946 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	4	225,10	
18/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005946 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	4		225,10
18/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005947 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	5	275,85	
18/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005947 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	5		275,85
18/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005948 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	6	225,10	
18/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005948 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	6		225,10
18/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005949 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7	240,44	
18/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005949 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7		240,44
18/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005950 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8	275,85	
18/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005950 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8		275,85
18/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005951 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9	853,43	
18/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005951 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9		853,43
18/07/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005952FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	10	2.840,00	
18/07/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005952FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	10		2.840,00
18/07/2025	11301.0015 - Real Hospitalar Comercial Ltda.						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005953 REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7410	001	11	338,40	
18/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005953 REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7410	001	11		338,40
18/07/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000001369CVL SANTOS LOPES LTDA	7410	001	12	1.000,00	
18/07/2025	21101.0122 - CVL Santos Lopes LTDA						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000001369CVL SANTOS LOPES LTDA	7410	001	12		1.000,00
18/07/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000012234GD RUFINO LTDA EPP	7410	001	13	7.345,50	
18/07/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000012234GD RUFINO LTDA EPP	7410	001	13		7.345,50
18/07/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000066500BRUMED MEDICAL LTDA.	7410	001	14	1.659,70	
18/07/2025	21101.0025 - Brumed Medical Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000066500BRUMED MEDICAL LTDA.	7410	001	14		1.659,70
18/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	15	0,23	
18/07/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	15		0,23
18/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	16	9,80	
18/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	16		9,80
18/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	17	9,80	
18/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	17		9,80
18/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	18	9,80	
18/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	18		9,80
18/07/2025	21101.0013 - Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda.						
		Vr.Pix enviado CimTecch,cfe.extrato Bradesco	7410	001	19	2.110,50	
18/07/2025	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.Pix enviado CimTecch,cfe.extrato Bradesco	7410	001	19	44,66	
18/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Pix enviado CimTecch,cfe.extrato Bradesco	7410	001	19		2.155,16
18/07/2025	34201.0011 - Alugueis						
		Vr.Pix enviado aluguel 06/2025	7410	001	20	800,00	
18/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Pix enviado aluguel 06/2025	7410	001	20		800,00
18/07/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus	7410	001	21	1.500,00	
18/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus	7410	001	21		1.500,00
18/07/2025	21101.0107 - Meditec Suppleies Ind.Immp.Export.e Com.Ltda.						
		Pg. Medtec Supplies, cfe.extr.	7410	001	22	3.421,19	
18/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Medtec Supplies, cfe.extr.	7410	001	22		3.421,19
18/07/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	23	2.585,26	
18/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	23		2.585,26
18/07/2025	11101.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque	7410	001	24	25.000,00	
18/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque	7410	001	24		25.000,00
18/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	25	7,13	
18/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	25		7,13
18/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.compra c/cartão de debito cfe.extr.	7410	001	26	200,00	
18/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.compra c/cartão de debito cfe.extr.	7410	001	26		200,00
18/07/2025	21101.0025 - Brumed Medical Ltda.						
		Pg.Brumed Medical Ltda	7410	001	27	1.659,70	
18/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Brumed Medical Ltda	7410	001	27		1.659,70
18/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.compra c/cartão de debito cfe.extr.	7410	001	28	161,29	
18/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.compra c/cartão de debito cfe.extr.	7410	001	28		161,29
18/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Vr.P/Pgto.de Titulo Cfe.Ext. Santander	7410	001	29	250,08	
18/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Vr.P/Pgto.de Titulo Cfe.Ext. Santander	7410	001	29		250,08
18/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.compra c/cartão de debito cfe.extr. Santander	7410	001	30	44,25	
18/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.compra c/cartão de debito cfe.extr. Santander	7410	001	30		44,25
18/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	31	2.322,45	
18/07/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	31		2.322,45
19/07/2025	21101.0122 - CVL Santos Lopes LTDA						
		Pg. CVL Sanyos Lopes Ltda.,ref.NFe1369	7410	001	1	1.000,00	
19/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg. CVL Sanyos Lopes Ltda.,ref.NFe1369	7410	001	1		1.000,00
21/07/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005954 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	1	33,80	
21/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005954 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	1		33,80
21/07/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000135373IOL IMPLANTES LTDA	7410	001	2	2.921,36	
21/07/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000135373IOL IMPLANTES LTDA	7410	001	2		2.921,36
21/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	3	0,21	
21/07/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	3		0,21
21/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4	9,80	
21/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4		9,80
21/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5	9,80	
21/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5		9,80
21/07/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	6	45,48	
21/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	6		45,48
21/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Smart Securit	7410	001	7	1.500,00	
21/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Smart Securit	7410	001	7		1.500,00
21/07/2025	21101.0107 - Meditec Suppleies Ind.Immp.Export.e Com.Ltda.						
		Pg. Medtec Supplies, cfe.extr.	7410	001	8	1.863,13	
21/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Medtec Supplies, cfe.extr.	7410	001	8		1.863,13
21/07/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Saque Mat.Consumo	7410	001	9	900,00	
21/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque Mat.Consumo	7410	001	9		900,00
21/07/2025	34201.0076 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	10	2.500,00	
21/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	10		2.500,00
21/07/2025	34201.0076 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	11	2.500,00	
21/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	11		2.500,00
21/07/2025	34201.0076 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	12	2.500,00	
21/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	12		2.500,00
21/07/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander	7410	001	14	700,00	
21/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander	7410	001	14		700,00
21/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	15	9,90	
21/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	15		9,90
21/07/2025	34201.0019 - Seguros Diversos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Seguro Incendio cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	16	283,29	
21/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Seguro Incendio cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	16		283,29
21/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	17	1,00	
21/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	17		1,00
21/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	18	992,71	
21/07/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	18		992,71
22/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005955 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	1	348,06	
22/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005955 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	1		348,06
22/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005956 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2	407,97	
22/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005956 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2		407,97
22/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005957 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	3	263,83	
22/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005957 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	3		263,83
22/07/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000018360MEDTEC SUPPLIES IND.IMP.EXP.DIST.COM.LTDA	7410	001	4	16.171,88	
22/07/2025	21101.0107 - Meditec Suppleies Ind.Immp.Export.e Com.Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000018360MEDTEC SUPPLIES IND.IMP.EXP.DIST.COM.LTDA	7410	001	4		16.171,88
22/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref.	7410	001	5	2.440,59	
22/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.ref.	7410	001	5		2.440,59
22/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref.	7410	001	6	5.178,64	
22/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.ref.	7410	001	6		5.178,64
22/07/2025	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.	7410	001	7	228,77	
22/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.	7410	001	7		228,77
22/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	8	9,80	
22/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	8		9,80
22/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	9	9,80	
22/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	9		9,80
22/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	10	9,80	
22/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	10		9,80
22/07/2025	34201.0015 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref.	7410	001	11	109,90	
22/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.consumo telefone ref.	7410	001	11		109,90
22/07/2025	34201.0066 - Despesas c/Licitação						
		Pg.despesasc/licitação cfe.exr.	7410	001	12	349,86	
22/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesasc/licitação cfe.exr.	7410	001	12		349,86
22/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	13	9,80	
22/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	13		9,80
22/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Deposito N/Data	7410	001	14	992,53	
22/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Deposito N/Data	7410	001	14		992,53
22/07/2025	34201.0074 - Manutençao TI						
		Pg.Manutençao de TI Cfe.Extr.Santander	7410	001	15	150,00	
22/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Manutençao de TI Cfe.Extr.Santander	7410	001	15		150,00
22/07/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander	7410	001	16	500,00	
22/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander	7410	001	16		500,00
22/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	17	2,00	
22/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	17		2,00
22/07/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	18	329,25	
22/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	18		329,25
23/07/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005958FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	1	8.775,00	
23/07/2025	11603.0001 - Mercadorias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005958FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	1		8.775,00
23/07/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005959 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	2	90.540,00	
23/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005959 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	2		90.540,00
23/07/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005960 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	3	99.434,19	
23/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005960 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	3		99.434,19
23/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref.	7410	001	4	6.607,97	
23/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.ref.	7410	001	4		6.607,97
23/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5	9,80	
23/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5		9,80
23/07/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	6	109,49	
23/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	6		109,49
23/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Smart Securit	7410	001	7	1.500,00	
23/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Smart Securit	7410	001	7		1.500,00
23/07/2025	34201.0015 - Telefones						
		Pg.Cagece	7410	001	8	163,58	
23/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Cagece	7410	001	8		163,58
23/07/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	9	1.161,02	
23/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	9		1.161,02
23/07/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	10	1.266,76	
23/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	10		1.266,76
23/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	11	7,00	
23/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	11		7,00
23/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	12	7,00	
23/07/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	12		7,00
24/07/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005961 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	1	422,62	
24/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005961 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	1		422,62
24/07/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005962 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	2	337,21	
24/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005962 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	2		337,21
24/07/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005963 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	3	291,19	
24/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005963 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	3		291,19
24/07/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005964 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	4	337,21	
24/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005964 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	4		337,21
24/07/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005965 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	5	306,53	
24/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005965 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	5		306,53
24/07/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005966 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	6	291,19	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005966 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	6		291,19
24/07/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005967 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	7	391,94	
24/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005967 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	7		391,94
24/07/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005968 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	8	245,17	
24/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005968 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	8		245,17
24/07/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005969 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	9	105,76	
24/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005969 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	9		105,76
24/07/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005970 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	10	391,94	
24/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005970 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	10		391,94
24/07/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005971 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	11	291,19	
24/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005971 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	11		291,19
24/07/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005972 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	12	260,51	
24/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005972 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	12		260,51
24/07/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005973 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	13	392,20	
24/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005973 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	13		392,20
24/07/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005974 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	14	818,81	
24/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005974 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	14		818,81
24/07/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005975 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	15	490,34	
24/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005975 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	15		490,34
24/07/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005976 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	16	28,45	
24/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005976 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	16		28,45
24/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	17	0,14	
24/07/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	17		0,14
24/07/2025	21301.0001 - ICMS a Recolher						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.ICMS ref. parcelamento	7410	001	18	3.016,98	
24/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.ICMS ref. parcelamento	7410	001	18		3.016,98
24/07/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	19	50,00	
24/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	19		50,00
24/07/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	20	150,00	
24/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	20		150,00
24/07/2025	34201.0015 - Telefones						
		Pg.desp.c/telefonia,cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	21	151,62	
24/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.desp.c/telefonia,cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	21		151,62
24/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Hospitalar São Fco.de Caninde, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	22	5.291,85	
24/07/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Rec.Assoc.Hospitalar São Fco.de Caninde, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	22		5.291,85
24/07/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander	7410	001	23	1.500,00	
24/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander	7410	001	23		1.500,00
24/07/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander	7410	001	24	1.000,00	
24/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander	7410	001	24		1.000,00
24/07/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	25	2.640,23	
24/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	25		2.640,23
25/07/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005977FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	1	5.850,00	
25/07/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005977FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	1		5.850,00
25/07/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005978FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2	405,00	
25/07/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005978FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2		405,00
25/07/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005979FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	3	765,00	
25/07/2025	11603.0001 - Mercadorias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005979FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	3		765,00
25/07/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005980FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	4	35.477,40	
25/07/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000005980FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	4		35.477,40
25/07/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000012294GD RUFINO LTDA EPP	7410	001	5	2.556,00	
25/07/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000012294GD RUFINO LTDA EPP	7410	001	5		2.556,00
25/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	6	0,43	
25/07/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	6		0,43
25/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	7	9,80	
25/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	7		9,80
25/07/2025	34201.0076 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica						
		Vr.Pix enviado Ricardo Wellington	7410	001	8	680,92	
25/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Pix enviado Ricardo Wellington	7410	001	8		680,92
25/07/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	9	72,35	
25/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	9		72,35
25/07/2025	34201.0077 - Manut. Repar.Acess. e Pecas de Reposição						
		Pg.Nelson Usina, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10	840,00	
25/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Nelson Usina, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10		840,00
25/07/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	2.500,86	
25/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		2.500,86
25/07/2025	34201.0017 - Correios e Malotes						
		Pg.Correios Cfe.	7410	001	12	3.286,69	
25/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Correios Cfe.	7410	001	12		3.286,69
25/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	13	19,80	
25/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	13		19,80
25/07/2025	34201.0011 - Alugueis						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.alugueis ref. Quality Imoveis	7410	001	14	2.145,38	
25/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.alugueis ref. Quality Imoveis	7410	001	14		2.145,38
25/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	15	2.165,18	
25/07/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	15		2.165,18
25/07/2025	34201.0023 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente jul/2025	7410	001	16	250,00	
25/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente jul/2025	7410	001	16		250,00
28/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005981 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	1	298,83	
28/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005981 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	1		298,83
28/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005982 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2	295,86	
28/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005982 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2		295,86
28/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005983 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	3	389,94	
28/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005983 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	3		389,94
28/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005984 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	4	248,14	
28/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005984 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	4		248,14
28/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005985 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	5	718,80	
28/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005985 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	5		718,80
28/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005986 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	6	473,42	
28/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005986 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	6		473,42
28/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005987 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7	275,85	
28/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005987 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7		275,85
28/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005988 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8	55,42	
28/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005988 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8		55,42
28/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005989 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9	380,28	
28/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005989 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9		380,28
28/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005991 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10	248,14	
28/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005991 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10		248,14
28/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005992 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11	535,48	
28/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005992 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11		535,48
28/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005993 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12	398,33	
28/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005993 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12		398,33
28/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005994 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13	1.770,23	
28/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005994 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13		1.770,23
28/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005995 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	463,28	
28/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005995 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		463,28
28/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005996 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15	479,67	
28/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005996 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15		479,67
28/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005997 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16	308,08	
28/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005997 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16		308,08
28/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005998 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17	362,23	
28/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005998 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17		362,23
28/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005999 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18	514,93	
28/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000005999 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18		514,93
28/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	19	1,11	
28/07/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	19		1,11
28/07/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	20	46,00	
28/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	20		46,00
28/07/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	21	700,00	
28/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	21		700,00
28/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Smart Securit	7410	001	22	2.104,98	
28/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Smart Securit	7410	001	22		2.104,98
28/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Enviada Fracisco de Assis	7410	001	23	4.000,00	
28/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada Fracisco de Assis	7410	001	23		4.000,00
28/07/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	24	70,00	
28/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	24		70,00
28/07/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	25	150,00	
28/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	25		150,00
28/07/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	26	24,28	
28/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	26		24,28
28/07/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	27	66,97	
28/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	27		66,97
28/07/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	28	79,80	
28/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	28		79,80
28/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no.	7410	001	29	405,00	
28/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.duplicata no.	7410	001	29		405,00
28/07/2025	21205.0003 - Rossi Instrumentos Cirurgicos Ind e Com.						
		Pg.duplicata no. Rossi Instrumentos Cirurgicosx	7410	001	30	2.997,58	
28/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.duplicata no. Rossi Instrumentos Cirurgicosx	7410	001	30		2.997,58
28/07/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	31	3.208,87	
28/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	31		3.208,87
28/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.receita ref. VMS Medical	7410	001	32	800,00	
28/07/2025	11301.0064 - VMS Medical Lda						
		Rec.receita ref. VMS Medical	7410	001	32		800,00
28/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.C/Carao de Credito	7410	001	33	5.459,56	
28/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.C/Carao de Credito	7410	001	33		5.459,56
28/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	34	797,31	
28/07/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	34		797,31
29/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006000 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	1	1.630,66	
29/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006000 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	1		1.630,66
29/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006001 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2	440,53	
29/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006001 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2		440,53
29/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006002 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	3	499,38	
29/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006002 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	3		499,38
29/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006003 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	4	240,44	
29/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006003 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	4		240,44
29/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006004 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	5	1.569,25	
29/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006004 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	5		1.569,25
29/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006005 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	6	362,23	
29/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006005 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	6		362,23
29/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006006 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7	238,65	
29/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006006 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7		238,65
29/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006007 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8	306,53	
29/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006007 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8		306,53
29/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006008 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9	240,09	
29/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006008 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9		240,09
29/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006009 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10	407,99	
29/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006009 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10		407,99
29/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006010 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11	291,19	
29/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006010 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11		291,19
29/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006011 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12	306,53	
29/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006011 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12		306,53
29/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006012 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13	435,57	
29/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006012 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13		435,57
29/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006013 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	422,48	
29/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006013 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		422,48
29/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006014 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15	1.770,23	
29/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006014 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15		1.770,23
29/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006015 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16	277,55	
29/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006015 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16		277,55
29/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006016 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17	240,09	
29/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006016 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17		240,09
29/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006017 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18	481,33	
29/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006017 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18		481,33
29/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006018 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19	225,10	
29/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006018 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19		225,10
29/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006019 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20	30,68	
29/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006019 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20		30,68
29/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006020 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21	1.569,25	
29/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006020 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21		1.569,25
29/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	22	230,00	
29/07/2025	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	22		230,00
29/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	23	230,00	
29/07/2025	11301.0010 - hospital Universitario de Lagarto						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	23		79,30
29/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	23		150,70
29/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	24	0,29	
29/07/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	24		0,29
29/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	25	9,80	
29/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	25		9,80
29/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	26	9,80	
29/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	26		9,80
29/07/2025	21201.0004 - Banco Bradesco - Operação Capital Giro						
		Vr.Emprestimo	7410	001	27	4.697,49	
29/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Emprestimo	7410	001	27		4.697,49
29/07/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	28	53,70	
29/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	28		53,70
29/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr.	7410	001	29	587,44	
29/07/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr.	7410	001	29		587,44
29/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr.	7410	001	30	881,16	
29/07/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr.	7410	001	30		881,16
29/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Deposito N/Data	7410	001	31	1.000,00	
29/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Deposito N/Data	7410	001	31		1.000,00
29/07/2025	34201.0051 - ICMS						
		Pg.Tributo Estadual ref. DAE ICMS, cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	32	1.830,02	
29/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Tributo Estadual ref. DAE ICMS, cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	32		1.830,02
29/07/2025	11103.0003 - Titulo de Capitalização						
		Vrt.Titulo de Capitalização, cfe.extr.Bc.. Santader	7410	001	33	1.000,00	
29/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vrt.Titulo de Capitalização, cfe.extr.Bc.. Santader	7410	001	33		1.000,00
29/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	34	1,43	
29/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	34		1,43
30/07/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006021 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	1	38,73	
30/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006021 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	1		38,73
30/07/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006022 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	2	183,81	
30/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006022 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	2		183,81
30/07/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006023 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	3	332,21	
30/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006023 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	3		332,21
30/07/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006024 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	4	648,11	
30/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006024 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	4		648,11
30/07/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006025 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	5	275,48	
30/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006025 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	5		275,48
30/07/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006026 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	6	296,13	
30/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006026 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	6		296,13
30/07/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006027 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	7	296,13	
30/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006027 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	7		296,13
30/07/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006028 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	8	275,48	
30/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006028 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	8		275,48
30/07/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006029 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	9	26,00	
30/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006029 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	9		26,00
30/07/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006030 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	10	55,42	
30/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006030 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	10		55,42
30/07/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006031 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	11	358,61	
30/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006031 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	11		358,61
30/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	12	0,33	
30/07/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	12		0,33
30/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	13	9,80	
30/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	13		9,80
30/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	14	9,80	
30/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	14		9,80
30/07/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	15	9,80	
30/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	15		9,80
30/07/2025	34201.0063 - Material de Consumo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Pix enviado Ricardo Wellington	7410	001	16	1.010,00	
30/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Pix enviado Ricardo Wellington	7410	001	16		1.010,00
30/07/2025	34201.0077 - Manut. Repar.Acess. e Pecas de Reposição						
		Pg.Nelson Usina, cfe.extr.Bradesco	7410	001	17	1.720,75	
30/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Nelson Usina, cfe.extr.Bradesco	7410	001	17		1.720,75
30/07/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	18	25,03	
30/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	18		25,03
31/07/2025	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Pg. SIMPLES NACIONAL, Ref. parcelmaneto principal R$ 499,51+ juros R$ 21,48+Multa R$ 99,91 = Total R$ 620,90	7410	001	1	499,51	
31/07/2025	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.Juros Ref.Simples Nacional	7410	001	1	21,48	
31/07/2025	35101.0005 - Multas Fiscais s/Tributos(Indedutíveis)						
		Pg.Multa Ref.Simples Nacional	7410	001	1	99,91	
31/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. SIMPLES NACIONAL, Ref. parcelmaneto principal R$ 499,51+ juros R$ 21,48+Multa R$ 99,91 = Total R$ 620,90	7410	001	1		620,90
31/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006032 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2	265,18	
31/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006032 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2		265,18
31/07/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006033 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	3	240,44	
31/07/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006033 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	3		240,44
31/07/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000135652IOL IMPLANTES LTDA	7410	001	4	6.387,99	
31/07/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000135652IOL IMPLANTES LTDA	7410	001	4		6.387,99
31/07/2025	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Pg.Pro- Labore Simon Kildadre 07/25	7410	001	7	4.137,11	
31/07/2025	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Pr.Pro-Labore Saulo 07/2025	7410	001	7	4.137,11	
31/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Pro Labores Simons Kildare e Saulo Smith, cfe.recibo. 07/2025	7410	001	7		8.274,22
31/07/2025	34201.0049 - Prolabore - Simon Kildare Araujo da Silva						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 07/2025	7410	001	9	5.000,00	
31/07/2025	34201.0069 - Pro Labore - Saulo Smith Araujo da Silva						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 07/2025	7410	001	9	5.000,00	
31/07/2025	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 07/2025	7410	001	9		625,78
31/07/2025	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 07/2025	7410	001	9		1.100,00
31/07/2025	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 07/2025	7410	001	9		8.274,22
31/07/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	10	1.000,00	
31/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	10		1.000,00
31/07/2025	21101.0013 - Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda.						
		Vr.Pix enviado CimTecch,cfe.extrato Bradesco	7410	001	11	4.655,21	
31/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Pix enviado CimTecch,cfe.extrato Bradesco	7410	001	11		4.655,21
31/07/2025	21101.0098 - Molvimed Comercio Importação E Export.deInstrumentos						
		Vr.Transf.Enviado	7410	001	12	3.777,74	
31/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviado	7410	001	12		3.777,74
31/07/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus	7410	001	13	1.500,00	
31/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus	7410	001	13		1.500,00
31/07/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	14	6.109,69	
31/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	14		6.109,69
31/07/2025	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS ref. parcelamento	7410	001	15	793,96	
31/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.ICMS ref. parcelamento	7410	001	15		793,96
31/07/2025	34201.0011 - Alugueis						
		Pg.alugueis ref.	7410	001	16	1.104,50	
31/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.alugueis ref.	7410	001	16		1.104,50
31/07/2025	34201.0045 - Condomínio						
		Pg.condomínio ref.	7410	001	17	863,84	
31/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.condomínio ref.	7410	001	17		863,84
31/07/2025	34201.0058 - Despesas c/Certificado Digital						
		Pg.despesas ref. certificadodigital	7410	001	18	210,00	
31/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref. certificadodigital	7410	001	18		210,00
31/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	19	275,85	
31/07/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	19		275,85
31/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	20	225,10	
31/07/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	20		225,10
31/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	21	485,76	
31/07/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	21		485,76
31/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	22	475,00	
31/07/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	22		475,00
31/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	23	448,62	
31/07/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	23		448,62
31/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	24	337,21	
31/07/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	24		337,21
31/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	25	361,26	
31/07/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	25		361,26
31/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	26	391,94	
31/07/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	26		391,94
31/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	27	291,19	
31/07/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	27		291,19
31/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	28	818,81	
31/07/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	28		818,81
31/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	29	818,81	
31/07/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	29		818,81
31/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	30	818,81	
31/07/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	30		818,81
31/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	31	648,11	
31/07/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	31		648,11
31/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	32	547,32	
31/07/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	32		547,32
31/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	33	91,88	
31/07/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	33		91,88
31/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	34	720,20	
31/07/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	34		720,20
31/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	35	3.087,06	
31/07/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	35		3.087,06
31/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	36	4.615,58	
31/07/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	36		4.615,58
31/07/2025	21101.0021 - Promedical Equipamentos Medicos Ltda.						
		Pg.Transf.PIX Promedical quipamentos	7410	001	37	1.330,22	
31/07/2025	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.Transf.PIX Promedical quipamentos	7410	001	37	440,68	
31/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Transf.PIX Promedical quipamentos	7410	001	37		1.770,90
31/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.transf, remetente 70879, cfe.extr.Bradesco	7410	001	38	163.357,00	
31/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.transf, remetente 70879, cfe.extr.Bradesco	7410	001	38		163.357,00
31/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Enviada Business Representações	7410	001	39	7.200,00	
31/07/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada Business Representações	7410	001	39		7.200,00
31/07/2025	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF Ref.Prolabore	7410	001	40	167,57	
31/07/2025	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.Inss Ref.Prolabore	7410	001	40	275,03	
31/07/2025	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.Juros Ref.Prolabore	7410	001	40	12,31	
31/07/2025	35101.0005 - Multas Fiscais s/Tributos(Indedutíveis)						
		pg.multa Ref.Prolabore	7410	001	40	88,50	
31/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.INSS / IRRF unificado, cfe. Parcelamento Bco.Santander	7410	001	40		543,41
31/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Deposito N/Data	7410	001	41	7.200,00	
31/07/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Deposito N/Data	7410	001	41		7.200,00
31/07/2025	11103.0003 - Titulo de Capitalização						
		Vrt.Titulo de Capitalização, cfe.extr.Bc.. Santader	7410	001	42	162,89	
31/07/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vrt.Titulo de Capitalização, cfe.extr.Bc.. Santader	7410	001	42		162,89
31/07/2025	31101.0005 - SIMPLES NACIONAL						
		Vr.simples ref. 07/2025	7410	001	43	49.674,90	
31/07/2025	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Vr.simples ref. 07/2025	7410	001	43		49.674,90
31/07/2025	34501.0003 - ICMS - Substituição Tributaria						
		Vr.ICMS substituição tributária ref. parcelamento 7010562 (37 parcelas)	7410	001	44	20.779,31	
31/07/2025	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr.ICMS substituição tributária ref. parcelamento 7010562 (37 parcelas)	7410	001	44		20.779,31
31/07/2025	34501.0003 - ICMS - Substituição Tributaria						
		Vr.ICMS substituição tributária ref. jan a jul/2025	7410	001	45	1.886,86	
31/07/2025	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr.ICMS substituição tributária ref. jan a jul/2025	7410	001	45		1.886,86
31/07/2025	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		Vr. CMV ref. 08/2025	7410	001	47	40.340,57	
31/07/2025	11603.0001 - Mercadorias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. CMV ref. 08/2025	7410	001	47		40.340,57
				Totais do mês de Julho:		**1.852.090,09**	**1.852.090,09**
01/08/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000107151TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	1	6.739,00	
01/08/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000107151TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	1		6.739,00
01/08/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000107163TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	2	4.055,14	
01/08/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000107163TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	2		4.055,14
01/08/2025	11301.0039 - Universidade Federal do Rio de Janeiro						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006034 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	3	486,00	
01/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006034 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	3		486,00
01/08/2025	11301.0039 - Universidade Federal do Rio de Janeiro						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006035 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	4	243,00	
01/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006035 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	4		243,00
01/08/2025	11301.0039 - Universidade Federal do Rio de Janeiro						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006036 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	5	972,00	
01/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006036 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	5		972,00
01/08/2025	11301.0039 - Universidade Federal do Rio de Janeiro						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006037 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	6	334,00	
01/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006037 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	6		334,00
01/08/2025	11301.0039 - Universidade Federal do Rio de Janeiro						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006038 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	7	167,00	
01/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006038 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	7		167,00
01/08/2025	11301.0039 - Universidade Federal do Rio de Janeiro						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006039 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	8	486,00	
01/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006039 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	8		486,00
01/08/2025	11301.0039 - Universidade Federal do Rio de Janeiro						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006040 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	9	501,00	
01/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006040 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	9		501,00
01/08/2025	11301.0039 - Universidade Federal do Rio de Janeiro						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006041 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	10	334,00	
01/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006041 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	10		334,00
01/08/2025	11301.0039 - Universidade Federal do Rio de Janeiro						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006042 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	11	486,00	
01/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006042 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	11		486,00
01/08/2025	11301.0039 - Universidade Federal do Rio de Janeiro						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	12	486,00	
01/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	12		486,00
01/08/2025	11301.0039 - Universidade Federal do Rio de Janeiro						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006044 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	13	243,00	
01/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006044 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	13		243,00
01/08/2025	11301.0039 - Universidade Federal do Rio de Janeiro						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006045 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	14	167,00	
01/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006045 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	14		167,00
01/08/2025	11301.0039 - Universidade Federal do Rio de Janeiro						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006046 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	15	167,00	
01/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006046 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	15		167,00
01/08/2025	11301.0039 - Universidade Federal do Rio de Janeiro						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006047 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	16	486,00	
01/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006047 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	16		486,00
01/08/2025	11301.0039 - Universidade Federal do Rio de Janeiro						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006048 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	17	501,00	
01/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006048 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	17		501,00
01/08/2025	11301.0039 - Universidade Federal do Rio de Janeiro						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006049 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	18	501,00	
01/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006049 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	18		501,00
01/08/2025	11301.0039 - Universidade Federal do Rio de Janeiro						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006050 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	19	334,00	
01/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006050 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	19		334,00
01/08/2025	11301.0039 - Universidade Federal do Rio de Janeiro						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006051 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	20	486,00	
01/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006051 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	20		486,00
01/08/2025	11301.0039 - Universidade Federal do Rio de Janeiro						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006052 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	21	486,00	
01/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006052 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	21		486,00
01/08/2025	11301.0039 - Universidade Federal do Rio de Janeiro						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006053 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	22	243,00	
01/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006053 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7410	001	22		243,00
01/08/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		NFSe 8 Sociedade Benerficente São Camilo	7410	001	23	400,00	
01/08/2025	41105.0001 - Vendas à Vista						
		NFSe 8 Sociedade Benerficente São Camilo	7410	001	23		400,00
01/08/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Sociedade Benerficente São Camilo	7410	001	24	400,00	
01/08/2025	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Sociedade Benerficente São Camilo	7410	001	24		400,00
01/08/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Sociedade Benerficente São Camilo	7410	001	25	400,00	
01/08/2025	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Sociedade Benerficente São Camilo	7410	001	25		400,00
01/08/2025	31101.0002 - ISS						
		Pg.ISS ref. NFSe10 Sociedade Benerficente São Camilo	7410	001	26	20,00	
01/08/2025	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Pg.ISS ref. NFSe10 Sociedade Benerficente São Camilo	7410	001	26		20,00
01/08/2025	31101.0002 - ISS						
		Pg.ISS ref. NFSe 9 Sociedade Benerficente São Camilo	7410	001	27	20,00	
01/08/2025	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Pg.ISS ref. NFSe 9 Sociedade Benerficente São Camilo	7410	001	27		20,00
01/08/2025	31101.0002 - ISS						
		Pg.ISS ref. NFSe 8 Sociedade Benerficente São Camilo	7410	001	28	20,00	
01/08/2025	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Pg.ISS ref. NFSe 8 Sociedade Benerficente São Camilo	7410	001	28		20,00
01/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref. hospital universitario	7410	001	29	460,00	
01/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.ref. hospital universitario	7410	001	29		460,00
01/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	30	0,14	
01/08/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	30		0,14
01/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	31	1,35	
01/08/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	31		1,35
01/08/2025	34201.0076 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	32	2.500,00	
01/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	32		2.500,00
01/08/2025	34201.0076 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	33	2.500,00	
01/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	33		2.500,00
01/08/2025	34201.0076 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	34	2.500,00	
01/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	34		2.500,00
01/08/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Saque p/compra d ematerial	7410	001	35	2.400,00	
01/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque p/compra d ematerial	7410	001	35		2.400,00
01/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	36	9,80	
01/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	36		9,80
01/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	37	9,80	
01/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	37		9,80
01/08/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref. Cartao visa	7410	001	38	27,95	
01/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref. Cartao visa	7410	001	38		27,95
01/08/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref. Cartao visa	7410	001	39	57,16	
01/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref. Cartao visa	7410	001	39		57,16
01/08/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref. Cartao visa	7410	001	40	93,08	
01/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref. Cartao visa	7410	001	40		93,08
01/08/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco Cartao visa	7410	001	41	150,00	
01/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco Cartao visa	7410	001	41		150,00
01/08/2025	34201.0047 - Fretes						
		Transferença Enviada PIX Joao L.Transporte	7410	001	42	411,57	
01/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Transferença Enviada PIX Joao L.Transporte	7410	001	42		411,57
01/08/2025	34201.0042 - Copias e Encadernações						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferença Enviada PIX	7410	001	43	700,00	
01/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Transferença Enviada PIX	7410	001	43		700,00
01/08/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Vr.Saque Cfe.Extrato Santander	7410	001	44	100,00	
01/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Saque Cfe.Extrato Santander	7410	001	44		100,00
01/08/2025	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref. Cfe.Extrato Santander	7410	001	45	338,09	
01/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.juros ref. Cfe.Extrato Santander	7410	001	45		338,09
01/08/2025	34301.0006 - IOF						
		Pg. IOF Cfe.Extrato Santander	7410	001	46	3,17	
01/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. IOF Cfe.Extrato Santander	7410	001	46		3,17
01/08/2025	34301.0006 - IOF						
		Pg. IOF Cfe.Extrato Santander	7410	001	47	46,11	
01/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. IOF Cfe.Extrato Santander	7410	001	47		46,11
01/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	48	162,89	
01/08/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	48		162,89
03/08/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Unimed Simon Kildare, cfe.cpte. NFSe 22701659	7410	001	1	2.645,88	
03/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Unimed Simon Kildare, cfe.cpte. NFSe 22701659	7410	001	1		2.645,88
03/08/2025	34201.0046 - Despesas de Viagens						
		Pg.RCN Viagens ref.NFSe 233	7410	001	3	212,56	
03/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.RCN Viagens ref.NFSe 233	7410	001	3		212,56
04/08/2025	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Vr.NFS 1156 Valter F.de Miranda	7410	001	3	1.000,00	
04/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.NFS 1156 Valter F.de Miranda	7410	001	3		1.000,00
04/08/2025	31101.0002 - ISS						
		Vr.ISS ref. NFS 1156 Valter F.de Miranda	7410	001	4	24,70	
04/08/2025	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Vr.ISS ref. NFS 1156 Valter F.de Miranda	7410	001	4		24,70
04/08/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000012355GD RUFINO LTDA EPP	7410	001	5	1.690,90	
04/08/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000012355GD RUFINO LTDA EPP	7410	001	5		1.690,90
04/08/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000006054FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	6	6.300,00	
04/08/2025	11603.0001 - Mercadorias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000006054FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	6		6.300,00
04/08/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000006055FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7	625,00	
04/08/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000006055FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7		625,00
04/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	9	6.334,36	
04/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	9		6.334,36
04/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	10	2.728,02	
04/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	10		2.728,02
04/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	11	0,39	
04/08/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	11		0,39
04/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	12	0,14	
04/08/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	12		0,14
04/08/2025	34201.0043 - Internet						
		Pg.internet ref.	7410	001	13	130,00	
04/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.internet ref.	7410	001	13		130,00
04/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pgh. Cfe.Extrato Bco.Brdesco Kandel	7410	001	15	7.582,67	
04/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pgh. Cfe.Extrato Bco.Brdesco Kandel	7410	001	15		7.582,67
04/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	16	9,80	
04/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	16		9,80
04/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	17	9,80	
04/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	17		9,80
04/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	18	9,80	
04/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	18		9,80
04/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	19	9,80	
04/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	19		9,80
04/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	20	9,80	
04/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	20		9,80
04/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	21	9,80	
04/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	21		9,80
04/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	22	9,80	
04/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	22		9,80
04/08/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref. Cartao Visa	7410	001	23	18,34	
04/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref. Cartao Visa	7410	001	23		18,34
04/08/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref. Cartao Visa	7410	001	24	14,31	
04/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref. Cartao Visa	7410	001	24		14,31
04/08/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref. Cartao Visa	7410	001	25	68,96	
04/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref. Cartao Visa	7410	001	25		68,96
04/08/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref. Cartao Visa	7410	001	26	79,80	
04/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref. Cartao Visa	7410	001	26		79,80
04/08/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref. Cartao Visa	7410	001	27	10,99	
04/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref. Cartao Visa	7410	001	27		10,99
04/08/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref. Cartao Visa	7410	001	28	30,08	
04/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref. Cartao Visa	7410	001	28		30,08
04/08/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref. Cartao Visa	7410	001	29	43,20	
04/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref. Cartao Visa	7410	001	29		43,20
04/08/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref. Cartao Visa	7410	001	30	575,67	
04/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref. Cartao Visa	7410	001	30		575,67
04/08/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.Desps.Combustivel	7410	001	31	150,00	
04/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Desps.Combustivel	7410	001	31		150,00
04/08/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref. Extrafarma	7410	001	33	88,99	
04/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. Extrafarma	7410	001	33		88,99
04/08/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.desp.diversas c/cartão credito	7410	001	34	25,74	
04/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.desp.diversas c/cartão credito	7410	001	34		25,74
04/08/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.desp.diversas c/cartão credito	7410	001	35	414,52	
04/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.desp.diversas c/cartão credito	7410	001	35		414,52
04/08/2025	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref. Limite de Credito	7410	001	36	1.014,98	
04/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.juros ref. Limite de Credito	7410	001	36		1.014,98
04/08/2025	34301.0006 - IOF						
		Pg. IOF S/Limite de Credito Bradesco	7410	001	37	109,91	
04/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. IOF S/Limite de Credito Bradesco	7410	001	37		109,91
04/08/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	38	1.000,00	
04/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. transf.PIX cfe.extr.Bradesco	7410	001	38		1.000,00
04/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		Transferença Enviada Smart Invest Securiti	7410	001	39	4.000,00	
04/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Transferença Enviada Smart Invest Securiti	7410	001	39		4.000,00
04/08/2025	34201.0015 - Telefones						
		Pg.Telefone VIVO, cfe.extr. Bradesco	7410	001	40	68,52	
04/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Telefone VIVO, cfe.extr. Bradesco	7410	001	40		68,52
04/08/2025	34201.0015 - Telefones						
		Pg.Telefone VIVO, cfe.extr. Bradesco	7410	001	41	60,43	
04/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Telefone VIVO, cfe.extr. Bradesco	7410	001	41		60,43
04/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Deposito N/Data Cfe.Extr.Santander	7410	001	45	1.358,17	
04/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Deposito N/Data Cfe.Extr.Santander	7410	001	45		1.358,17
04/08/2025	11103.0003 - Titulo de Capitalização						
		Vrt.Titulo de Capitalização, cfe.extr.Bc.. Santader	7410	001	46	200,00	
04/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vrt.Titulo de Capitalização, cfe.extr.Bc.. Santader	7410	001	46		200,00
04/08/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	47	833,69	
04/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	47		833,69
04/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Real Hospitalarr ComercialLtda., ref. NFe 5815	7410	001	50	1.230,94	
04/08/2025	11301.0015 - Real Hospitalar Comercial Ltda.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Real Hospitalarr ComercialLtda., ref. NFe 5815	7410	001	50		1.230,94
05/08/2025	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Pg.Simples Nacional	7410	001	2	9.608,96	
05/08/2025	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.Juros Ref.Simples Nacional	7410	001	2	524,69	
05/08/2025	35101.0005 - Multas Fiscais s/Tributos(Indedutíveis)						
		Pg.Multa Ref.Simples Nacional	7410	001	2	1.921,78	
05/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Siples Nacional Parcelamento principal R$ 9.608,96+juros R$ 524,69+Multa R$ 1.921,78 = Total R$ 12.055,43	7410	001	2		12.055,43
05/08/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006056 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	3	900,00	
05/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006056 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	3		900,00
05/08/2025	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006057 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	4	550,00	
05/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006057 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	4		550,00
05/08/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006058 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	5	296,13	
05/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006058 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	5		296,13
05/08/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006059 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	6	648,11	
05/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006059 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	6		648,11
05/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	8	1.468,60	
05/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	8		1.468,60
05/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	9	4.278,32	
05/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	9		4.278,32
05/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	10	5.749,76	
05/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	10		5.749,76
05/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	11	0,52	
05/08/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	11		0,52
05/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	12	0,04	
05/08/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	12		0,04
05/08/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.desp.com veículos ref. Carro Civic	7410	001	14	2.086,49	
05/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.desp.com veículos ref. Carro Civic	7410	001	14		2.086,49
05/08/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.desp.com veículos ref. Carro HRV	7410	001	15	1.516,03	
05/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.desp.com veículos ref. Carro HRV	7410	001	15		1.516,03
05/08/2025	21101.0016 - Minas Med. Ind. Com.de Fixadores Ortop. e Implantes Ltda						
		Pg.Minas Med.Ltda	7410	001	16	1.859,49	
05/08/2025	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.Minas Med.Ltda	7410	001	16	48,60	
05/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Minas Med.Ltda	7410	001	16		1.908,09
05/08/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	17	1.898,02	
05/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	17		1.898,02
05/08/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr. Bradesco	7410	001	18	1.549,66	
05/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr. Bradesco	7410	001	18		1.549,66
05/08/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr. Bradesco	7410	001	19	2.416,63	
05/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr. Bradesco	7410	001	19		2.416,63
05/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	20	5,96	
05/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	20		5,96
05/08/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.desp.diversas c/cartão credito	7410	001	21	200,00	
05/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.desp.diversas c/cartão credito	7410	001	21		200,00
05/08/2025	21302.0001 - INSS a Recolher						
		PG.Inss Ref.Prolabore	7410	001	23	2.200,00	
05/08/2025	34301.0007 - Juros s/Tributos - Indedutiveis						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Juros Ref.INSS	7410	001	23	36,08	
05/08/2025	35101.0005 - Multas Fiscais s/Tributos(Indedutíveis)						
		Pg.Multa Ref.INSS	7410	001	23	217,80	
05/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.INSS ref. DARF Cod.4444	7410	001	23		2.453,88
05/08/2025	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF Ref.Prolabore	7410	001	24	1.251,56	
05/08/2025	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.Juros	7410	001	24	20,51	
05/08/2025	35101.0005 - Multas Fiscais s/Tributos(Indedutíveis)						
		Pg.Multa	7410	001	24	123,90	
05/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.IRRF ref. Prolaborre	7410	001	24		1.395,97
05/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		Transferença Enviada PIX Victo G.Pinheiro	7410	001	25	11.600,00	
05/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Transferença Enviada PIX Victo G.Pinheiro	7410	001	25		11.600,00
05/08/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Transferença Enviada PIX Ricardo Alexandre	7410	001	26	11.345,00	
05/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Transferença Enviada PIX Ricardo Alexandre	7410	001	26		11.345,00
05/08/2025	34201.0077 - Manut. Repar.Acess. e Pecas de Reposição						
		Transferença Enviada Nelson Usinagem Manut	7410	001	28	840,00	
05/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Transferença Enviada Nelson Usinagem Manut	7410	001	28		840,00
05/08/2025	34201.0076 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica						
		Transferença Enviada Alleson Arnor Pinheiro	7410	001	29	2.000,00	
05/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Transferença Enviada Alleson Arnor Pinheiro	7410	001	29		2.000,00
05/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		Transferença Enviada Saulo Smith Araujo	7410	001	30	6.200,00	
05/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Transferença Enviada Saulo Smith Araujo	7410	001	30		6.200,00
05/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	31	1,43	
05/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	31		1,43
05/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	32	1,43	
05/08/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	32		1,43
06/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	1	0,18	
06/08/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	1		0,18
06/08/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	2	2.523,58	
06/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	2		2.523,58
06/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3	9,80	
06/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3		9,80
06/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4	9,80	
06/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4		9,80
06/08/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.desp.diversas c/cartão credito	7410	001	5	59,88	
06/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.desp.diversas c/cartão credito	7410	001	5		59,88
06/08/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.desp.diversas c/cartão credito	7410	001	6	146,36	
06/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.desp.diversas c/cartão credito	7410	001	6		146,36
06/08/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	7	169,35	
06/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	7		169,35
06/08/2025	34201.0072 - Desp.Viagens						
		Pg.despesas ref. RCC Viagens e Turismo	7410	001	8	2.900,00	
06/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref. RCC Viagens e Turismo	7410	001	8		2.900,00
06/08/2025	11404.0002 - Saulo Smith de Araujo Silva						
		Vr.Transf.Enviada Saulo Smith Araujo	7410	001	9	3.200,00	
06/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada Saulo Smith Araujo	7410	001	9		3.200,00
06/08/2025	11404.0002 - Saulo Smith de Araujo Silva						
		Vr.Transf.Enviada PIX Saulo Smith Araujo	7410	001	11	1.200,00	
06/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada PIX Saulo Smith Araujo	7410	001	11		1.200,00
06/08/2025	34201.0015 - Telefones						
		Pg.desp.c/telefonia,cfe.extr.Bco.Santander VIVo	7410	001	12	74,72	
06/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.desp.c/telefonia,cfe.extr.Bco.Santander VIVo	7410	001	12		74,72
06/08/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander	7410	001	14	600,00	
06/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander	7410	001	14		600,00
06/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	15	674,72	
06/08/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	15		674,72
07/08/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		erc.de terc.devolvida 1351 de CVL antos Lopes Ltda.	7410	001	2	3.000,00	
07/08/2025	11608.0004 - Mercadoria recebida p/Demonstração						
		erc.de terc.devolvida 1351 de CVL antos Lopes Ltda.	7410	001	2		3.000,00
07/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	3	5.456,04	
07/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	3		5.456,04
07/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de Saude Sergipe	7410	001	4	1.389,14	
07/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fundo Estadual de Saude Sergipe	7410	001	4		1.389,14
07/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de Saude Sergipe	7410	001	5	6.796,91	
07/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fundo Estadual de Saude Sergipe	7410	001	5		6.796,91
07/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de Saude Sergipe	7410	001	6	389,94	
07/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fundo Estadual de Saude Sergipe	7410	001	6		389,94
07/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de Saude Sergipe	7410	001	8	4.826,26	
07/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fundo Estadual de Saude Sergipe	7410	001	8		4.826,26
07/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	9	0,42	
07/08/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	9		0,42
07/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque p/pagto.	7410	001	10	35.000,00	
07/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque p/pagto.	7410	001	10		35.000,00
07/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	11	9,80	
07/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	11		9,80
07/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	12	9,80	
07/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	12		9,80
07/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	13	9,80	
07/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	13		9,80
07/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	14	9,80	
07/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	14		9,80
07/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	15	9,80	
07/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	15		9,80
07/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Pg.Tarifa Manut.de Tit.Vencido	7410	001	16	1,43	
07/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Tarifa Manut.de Tit.Vencido	7410	001	16		1,43
07/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	17	1,43	
07/08/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	17		1,43
07/08/2025	21101.0124 - 8 Implantes - Com.de Produtos Medicos e+						
		Pg. 8 Implantes Com de Prod. Medicos , ref.NFe 205558	7410	001	18	700,00	
07/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg. 8 Implantes Com de Prod. Medicos , ref.NFe 205558	7410	001	18		700,00
08/08/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006060 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	1	648,11	
08/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006060 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	1		648,11
08/08/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006061 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	2	183,81	
08/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006061 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	2		183,81
08/08/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006062 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	3	156,45	
08/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006062 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	3		156,45
08/08/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006063 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	4	2.300,00	
08/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006063 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	4		2.300,00
08/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de Saude Sergipe	7410	001	5	4.729,67	
08/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Fundo Estadual de Saude Sergipe	7410	001	5		4.729,67
08/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	6	0,26	
08/08/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	6		0,26
08/08/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	7	1.777,36	
08/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	7		1.777,36
08/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	8	9,80	
08/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	8		9,80
08/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	9	9,80	
08/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	9		9,80
08/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	10	9,80	
08/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	10		9,80
08/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Enviada Smart Invest Securiti	7410	001	11	3.000,00	
08/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada Smart Invest Securiti	7410	001	11		3.000,00
08/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Enviada Cimtech Ltda	7410	001	12	1.063,81	
08/08/2025	21101.0013 - Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda.						
		Vr.Transf.Enviada Cimtech Ltda	7410	001	12	3.591,39	
08/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada Cimtech Ltda	7410	001	12		4.655,20
08/08/2025	34201.0076 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica						
		Vr.Transf.Enviada serv.prest.PF	7410	001	13	2.000,00	
08/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada serv.prest.PF	7410	001	13		2.000,00
08/08/2025	34201.0046 - Despesas de Viagens						
		Vr.Transf.Enviada RCN Viagens e Turismo	7410	001	14	800,00	
08/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada RCN Viagens e Turismo	7410	001	14		800,00
10/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0005877	7410	001	1	567,94	
10/08/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0005877	7410	001	1		567,94
11/08/2025	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006078 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	1	1.650,00	
11/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006078 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	1		1.650,00
11/08/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006079 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	2	33,80	
11/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006079 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	2		33,80
11/08/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006080 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	3	33,80	
11/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006080 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	3		33,80
11/08/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006081 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	4	33,80	
11/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006081 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	4		33,80
11/08/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006082 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	5	50,70	
11/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006082 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	5		50,70
11/08/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006083 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	6	16,90	
11/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006083 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	6		16,90
11/08/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006084 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	7	358,12	
11/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006084 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	7		358,12
11/08/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006085 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	8	16,90	
11/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006085 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	8		16,90
11/08/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006086 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	9	33,80	
11/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006086 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	9		33,80
11/08/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006087 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	10	1.456,00	
11/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006087 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	10		1.456,00
11/08/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006088 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	11	993,64	
11/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006088 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	11		993,64
11/08/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006089 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	12	16,90	
11/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006089 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	12		16,90
11/08/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006090 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	13	33,80	
11/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006090 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	13		33,80
11/08/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006091 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	14	16,90	
11/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006091 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	14		16,90
11/08/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006092 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	15	50,70	
11/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006092 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	15		50,70
11/08/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006093 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	16	33,80	
11/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006093 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	16		33,80
11/08/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006094 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	17	33,80	
11/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006094 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	17		33,80
11/08/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006095 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	18	33,80	
11/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006095 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	18		33,80
11/08/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000006096FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19	610,00	
11/08/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000006096FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19		610,00
11/08/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000006097FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20	930,00	
11/08/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000006097FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20		930,00
11/08/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006098 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	21	33,80	
11/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006098 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	21		33,80
11/08/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006099 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	22	33,80	
11/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006099 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	22		33,80
11/08/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006100 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	23	33,80	
11/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006100 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	23		33,80
11/08/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006101 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	24	33,80	
11/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006101 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	24		33,80
11/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006102 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25	380,28	
11/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006102 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25		380,28
11/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006103 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26	416,38	
11/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006103 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26		416,38
11/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006104 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27	380,28	
11/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006104 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27		380,28
11/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006105 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28	232,04	
11/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006105 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28		232,04
11/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006106 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29	328,21	
11/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006106 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29		328,21
11/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006107 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30	303,56	
11/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006107 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30		303,56
11/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006108 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31	275,85	
11/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006108 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31		275,85
11/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	32	0,59	
11/08/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	32		0,59
11/08/2025	34201.0076 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	33	2.500,00	
11/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	33		2.500,00
11/08/2025	34201.0076 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	34	2.500,00	
11/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	34		2.500,00
11/08/2025	34201.0076 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica						
		Vr.Saque Serv.Prest PF	7410	001	35	2.000,00	
11/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque Serv.Prest PF	7410	001	35		2.000,00
11/08/2025	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 07/2025	7410	001	38	209,00	
11/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.consumo de energia ref. 07/2025	7410	001	38		209,00
11/08/2025	34201.0045 - Condomínio						
		Pg.condomínio ref.	7410	001	39	798,36	
11/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.condomínio ref.	7410	001	39		798,36
11/08/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg.GD Rufino	7410	001	40	1.657,80	
11/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.GD Rufino	7410	001	40		1.657,80
11/08/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref. Fortali	7410	001	41	121,40	
11/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref. Fortali	7410	001	41		121,40
11/08/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref.	7410	001	42	22,72	
11/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref.	7410	001	42		22,72
11/08/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref. Salsicha Mariscos	7410	001	43	100,00	
11/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref. Salsicha Mariscos	7410	001	43		100,00
11/08/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	44	150,00	
11/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	44		150,00
11/08/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. Camarao & Cia	7410	001	45	120,00	
11/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref. Camarao & Cia	7410	001	45		120,00
11/08/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref. Tavares nobre	7410	001	46	48,43	
11/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref. Tavares nobre	7410	001	46		48,43
11/08/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref.	7410	001	47	52,36	
11/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref.	7410	001	47		52,36
11/08/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref. Skina do Baiao	7410	001	48	378,58	
11/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref. Skina do Baiao	7410	001	48		378,58
11/08/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref. Beach Park	7410	001	49	28,90	
11/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref. Beach Park	7410	001	49		28,90
11/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Vr.P/Pgto.de Titulo Cfe.Ext. Santander	7410	001	50	1.941,62	
11/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Vr.P/Pgto.de Titulo Cfe.Ext. Santander	7410	001	50		1.941,62
11/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Vr.P/Pgto.de Titulo Cfe.Ext. Santander	7410	001	51	871,23	
11/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Vr.P/Pgto.de Titulo Cfe.Ext. Santander	7410	001	51		871,23
11/08/2025	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. Santander	7410	001	52	256,46	
11/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.consumo de energia ref. Santander	7410	001	52		256,46
11/08/2025	34201.0014 - Água - Cagece						
		Pg.Cagece Cfe.Extrato Santander	7410	001	53	178,28	
11/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Cagece Cfe.Extrato Santander	7410	001	53		178,28
11/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Vr.P/Pgto.de Titulo Cfe.Ext.	7410	001	54	736,33	
11/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Vr.P/Pgto.de Titulo Cfe.Ext.	7410	001	54		736,33
11/08/2025	11103.0003 - Titulo de Capitalização						
		Vrt.Titulo de Capitalização, cfe.extr.Bc.. Santader	7410	001	55	500,00	
11/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vrt.Titulo de Capitalização, cfe.extr.Bc.. Santader	7410	001	55		500,00
11/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	56	156,11	
11/08/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	56		156,11
12/08/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006109 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	1	275,85	
12/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006109 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	1		275,85
12/08/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006110 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	2	306,53	
12/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006110 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	2		306,53
12/08/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006111 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	3	321,87	
12/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006111 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	3		321,87
12/08/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006112 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	4	275,85	
12/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006112 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	4		275,85
12/08/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006113 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	5	320,60	
12/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006113 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	5		320,60
12/08/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006114 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	6	255,78	
12/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006114 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	6		255,78
12/08/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006115 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	7	818,81	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006115 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	7		818,81
12/08/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006116 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	8	271,12	
12/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006116 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	8		271,12
12/08/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006117 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	9	255,78	
12/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006117 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	9		255,78
12/08/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006118 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	10	687,72	
12/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006118 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	10		687,72
12/08/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006119 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	11	208,00	
12/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006119 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	11		208,00
12/08/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006120 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	12	775,88	
12/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006120 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	12		775,88
12/08/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006121 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	13	1.296,22	
12/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006121 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	13		1.296,22
12/08/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000006122FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	4.635,00	
12/08/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000006122FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		4.635,00
12/08/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000006123FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	15	1.440,00	
12/08/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000006123FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	15		1.440,00
12/08/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000006124SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	16	3.000,00	
12/08/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000006124SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	16		3.000,00
12/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	17	0,26	
12/08/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	17		0,26
12/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	18	9,80	
12/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	18		9,80
12/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	19	9,80	
12/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	19		9,80
12/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	20	9,80	
12/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	20		9,80
12/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	21	9,80	
12/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	21		9,80
12/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Enviada Simon Kildare Araujo	7410	001	22	2.700,00	
12/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada Simon Kildare Araujo	7410	001	22		2.700,00
12/08/2025	34201.0077 - Manut. Repar.Acess. e Pecas de Reposição						
		Vr.Transf.Enviada Nelson Usinagem Manut	7410	001	23	1.000,00	
12/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada Nelson Usinagem Manut	7410	001	23		1.000,00
13/08/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006125 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	1	600,00	
13/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006125 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	1		600,00
13/08/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006126 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	2	275,48	
13/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006126 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	2		275,48
13/08/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006127 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	3	148,40	
13/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006127 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	3		148,40
13/08/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006128 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	4	862,16	
13/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006128 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	4		862,16
13/08/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006129 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	5	759,24	
13/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006129 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	5		759,24
13/08/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006130 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	6	619,52	
13/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006130 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	6		619,52
13/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	7	3,76	
13/08/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	7		3,76
13/08/2025	34201.0076 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	8	2.500,00	
13/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	8		2.500,00
13/08/2025	34201.0076 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	9	2.500,00	
13/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	9		2.500,00
13/08/2025	34201.0076 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	10	2.500,00	
13/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	10		2.500,00
13/08/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Saque p/compra d ematerial	7410	001	11	2.400,00	
13/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque p/compra d ematerial	7410	001	11		2.400,00
13/08/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	1.937,68	
13/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		1.937,68
13/08/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	13	2.431,07	
13/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	13		2.431,07
13/08/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	14	3.813,63	
13/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	14		3.813,63
13/08/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	15	1.259,38	
13/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	15		1.259,38
13/08/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref. Comercial Monica Ltda	7410	001	16	50,00	
13/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref. Comercial Monica Ltda	7410	001	16		50,00
13/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Enviada Geistlich Pharma	7410	001	17	25.000,00	
13/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada Geistlich Pharma	7410	001	17		25.000,00
14/08/2025	11603.0001 - Mercadorias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000006685 BIONEXT PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTDA.	7410	001	1	7.689,20	
14/08/2025	21101.0125 - Bionext Produtos Biotecnologicos LTDA.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000006685 BIONEXT PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTDA.	7410	001	1		7.689,20
14/08/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 0001360000 IOL IMPLANTES LTDA	7410	001	2	8.019,85	
14/08/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 0001360000 IOL IMPLANTES LTDA	7410	001	2		8.019,85
14/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	5	275,85	
14/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	5		275,85
14/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	6	0,90	
14/08/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	6		0,90
14/08/2025	21205.0003 - Rossi Instrumentos Cirurgicos Ind e Com.						
		Pg.Rossi Instumentos Cirurgicos Ind.e Comercio	7410	001	7	2.997,58	
14/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Rossi Instumentos Cirurgicos Ind.e Comercio	7410	001	7		2.997,58
14/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Disal, cfe.extr. Acordo cfe.ext.Bradesco	7410	001	9	382,09	
14/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Disal, cfe.extr. Acordo cfe.ext.Bradesco	7410	001	9		382,09
14/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	10	9,80	
14/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	10		9,80
14/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	11	9,80	
14/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	11		9,80
14/08/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref. ext.bradesco	7410	001	12	95,63	
14/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref. ext.bradesco	7410	001	12		95,63
14/08/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Transf.Enviada Ricardo Wellington Ba	7410	001	13	917,34	
14/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada Ricardo Wellington Ba	7410	001	13		917,34
14/08/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Transf.Enviada Ricardo Alexandre	7410	001	14	2.660,00	
14/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Transf.Enviada Ricardo Alexandre	7410	001	14		2.660,00
14/08/2025	21101.0125 - Bionext Produtos Biotecnologicos LTDA.						
		Pg.Bionext Prod.Biotecnoligicos Ltda	7410	001	15	7.689,20	
14/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Bionext Prod.Biotecnoligicos Ltda	7410	001	15		7.689,20
14/08/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg.Geistlich Hharma do Brasil	7410	001	16	200,00	
14/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Geistlich Hharma do Brasil	7410	001	16		200,00
15/08/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000063058 LSI S.A	7410	001	1	2.307,36	
15/08/2025	21101.0024 - LSI S.A						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000063058 LSI S.A	7410	001	1		2.307,36
15/08/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000107657TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	2	8.260,34	
15/08/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000107657TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	2		8.260,34
15/08/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000211649GEISTLICH PHARMA BRASIL COM E SERV DE PROD PARA SAUDE LTDA	7410	001	3	35.204,00	
15/08/2025	21101.0127 - Geistlich Pharma Brasil Com. E Serv.de Prod						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000211649GEISTLICH PHARMA BRASIL COM E SERV DE PROD PARA SAUDE LTDA	7410	001	3		35.204,00
15/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006131 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	4	271,12	
15/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006131 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	4		271,12
15/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006132 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	5	255,78	
15/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006132 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	5		255,78
15/08/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006133 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	6	260,88	
15/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006133 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	6		260,88
15/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006134 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7	585,91	
15/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006134 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7		585,91
15/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006135 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8	260,51	
15/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006135 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8		260,51
15/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006136 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9	440,53	
15/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006136 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9		440,53
15/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006137 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10	280,52	
15/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006137 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10		280,52
15/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006138 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11	832,54	
15/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006138 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11		832,54
15/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006139 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12	245,27	
15/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006139 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12		245,27
15/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006140 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13	295,02	
15/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006140 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13		295,02
15/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006141 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	295,86	
15/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006141 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		295,86
15/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006142 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15	496,28	
15/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006142 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15		496,28
15/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006143 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16	458,58	
15/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006143 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16		458,58
15/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006144 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17	6.854,83	
15/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006144 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17		6.854,83
15/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006145 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18	249,84	
15/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006145 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18		249,84
15/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006146 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19	295,86	
15/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006146 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19		295,86
15/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006147 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20	616,49	
15/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006147 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20		616,49
15/08/2025	31101.0002 - ISS						
		Pg.ISS ref.	7410	001	21	69,44	
15/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.ISS ref.	7410	001	21		69,44
15/08/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander Simon Kildare da Silva	7410	001	22	1.000,00	
15/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander Simon Kildare da Silva	7410	001	22		1.000,00
15/08/2025	34201.0047 - Fretes						
		Pg.frete ref. Joao Lopes Transp. Ltda	7410	001	24	357,03	
15/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.frete ref. Joao Lopes Transp. Ltda	7410	001	24		357,03
15/08/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr.Compra C/Cartao de Debito Mc	7410	001	26	56,40	
15/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Compra C/Cartao de Debito Mc	7410	001	26		56,40
15/08/2025	21101.0089 - Neuro Tecnologia de America Latinaa Import.						
		Pg. Neuro Tecnologia de America Latinaa Import.Nfe 34267	7410	001	27	11.099,98	
15/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Neuro Tecnologia de America Latinaa Import.Nfe 34267	7410	001	27		11.099,98
18/08/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006148 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	1	50,70	
18/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006148 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	1		50,70
18/08/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006149 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	2	67,60	
18/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006149 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	2		67,60
18/08/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006150 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	3	16,90	
18/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006150 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	3		16,90
18/08/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006151 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	4	32,78	
18/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006151 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	4		32,78
18/08/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006152 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	5	16,39	
18/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006152 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	5		16,39
18/08/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006153 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	6	32,78	
18/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006153 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	6		32,78
18/08/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006154 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	7	49,17	
18/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006154 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	7		49,17
18/08/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006155 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	8	49,17	
18/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006155 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	8		49,17
18/08/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006156 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	9	49,17	
18/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006156 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	9		49,17
18/08/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006157 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	10	49,17	
18/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006157 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	10		49,17
18/08/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006158 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	11	32,78	
18/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006158 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	11		32,78
18/08/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006159 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	12	32,78	
18/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006159 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	12		32,78
18/08/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006160 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	13	49,17	
18/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006160 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	13		49,17
18/08/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006161 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	14	16,39	
18/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006161 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	14		16,39
18/08/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006162 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	15	49,17	
18/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006162 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	15		49,17
18/08/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006163 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	16	49,17	
18/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006163 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	16		49,17
18/08/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006165 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	17	71,70	
18/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006165 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	17		71,70
18/08/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006166 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	18	16,90	
18/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006166 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	18		16,90
18/08/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006167 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	19	67,60	
18/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006167 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	19		67,60
18/08/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006168 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	20	50,70	
18/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006168 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	20		50,70
18/08/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006169 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	21	71,70	
18/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006169 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	21		71,70
18/08/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006170 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	22	49,17	
18/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006170 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	22		49,17
18/08/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006171 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	23	49,17	
18/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006171 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	23		49,17
18/08/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006172 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	24	49,17	
18/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006172 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	24		49,17
18/08/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006173 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	25	49,17	
18/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006173 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	25		49,17
18/08/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006174 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	26	81,95	
18/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006174 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	26		81,95
18/08/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006175 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	27	16,39	
18/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006175 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	27		16,39
18/08/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000006176SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	28	3.000,00	
18/08/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000006176SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	28		3.000,00
18/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	29	1.102,27	
18/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	29		1.102,27
18/08/2025	21201.0004 - Banco Bradesco - Operação Capital Giro						
		Vr.Emprestimo Parc.03/53	7410	001	31	5.578,41	
18/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Emprestimo Parc.03/53	7410	001	31		5.578,41
18/08/2025	11404.0002 - Saulo Smith de Araujo Silva						
		Vr.Transf.Enviada Saulo Smith Araujo	7410	001	32	5.600,00	
18/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada Saulo Smith Araujo	7410	001	32		5.600,00
18/08/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Transf.Enviada Simon Kildare Araujo	7410	001	33	1.000,00	
18/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada Simon Kildare Araujo	7410	001	33		1.000,00
18/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Enviada Smart Invest Securiti	7410	001	34	3.000,00	
18/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada Smart Invest Securiti	7410	001	34		3.000,00
18/08/2025	34201.0015 - Telefones						
		Pg.Telefone Claro S.A	7410	001	35	148,36	
18/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Telefone Claro S.A	7410	001	35		148,36
18/08/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Vr.Compra C/Cartao de Debito Mc Posto Jacarey	7410	001	36	150,00	
18/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Compra C/Cartao de Debito Mc Posto Jacarey	7410	001	36		150,00
18/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Bancaria CFe. Extrato Santander	7410	001	37	1,00	
18/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tarifa Bancaria CFe. Extrato Santander	7410	001	37		1,00
18/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Real Hospitalarr ComercialLtda., ref. NFe 5953	7410	001	38	338,40	
18/08/2025	11301.0015 - Real Hospitalar Comercial Ltda.						
		Rec.Real Hospitalarr ComercialLtda., ref. NFe 5953	7410	001	38		338,40
19/08/2025	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006177 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	1	1.700,00	
19/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006177 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	1		1.700,00
19/08/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006178 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	2	16,39	
19/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006178 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	2		16,39
19/08/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006179 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	3	49,17	
19/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006179 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	3		49,17
19/08/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006180 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	4	49,17	
19/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006180 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	4		49,17
19/08/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006181 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	5	16,90	
19/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006181 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	5		16,90
19/08/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006182 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	6	81,95	
19/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006182 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	6		81,95
19/08/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006183 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	7	49,17	
19/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006183 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	7		49,17
19/08/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006184 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	8	65,56	
19/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006184 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	8		65,56
19/08/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006185 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	9	82,97	
19/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006185 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	9		82,97
19/08/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006186 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	10	33,29	
19/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006186 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	10		33,29
19/08/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006187 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	11	16,39	
19/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006187 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	11		16,39
19/08/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006188 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	12	67,60	
19/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006188 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	12		67,60
19/08/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006189 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	13	67,60	
19/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006189 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	13		67,60
19/08/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006190 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	14	33,29	
19/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006190 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	14		33,29
19/08/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006191 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	15	16,90	
19/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006191 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	15		16,90
19/08/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006192 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	16	33,80	
19/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006192 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	16		33,80
19/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	17	1.150,00	
19/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	17		1.150,00
19/08/2025	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref. emprestimo parc.03/53	7410	001	18	1.150,00	
19/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.juros ref. emprestimo parc.03/53	7410	001	18		1.150,00
19/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander NFe 006177	7410	001	19	1.700,00	
19/08/2025	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander NFe 006177	7410	001	19		1.700,00
19/08/2025	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	20	5,67	
19/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	20		5,67
19/08/2025	34501.0003 - ICMS - Substituição Tributaria						
		Pg. Substituição Tributaria, cfe.extr.	7410	001	21	43,36	
19/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Substituição Tributaria, cfe.extr.	7410	001	21		43,36
19/08/2025	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	22	4,52	
19/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	22		4,52
19/08/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Rec.Vr.P/Pgto.de Titulo Cfe.Ext. Santander	7410	001	23	47,43	
19/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Vr.P/Pgto.de Titulo Cfe.Ext. Santander	7410	001	23		47,43
19/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Pg.Tarifa Reg Tit.Cob Rapida Cfe. Ext.Bancario	7410	001	24	0,50	
19/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Tarifa Reg Tit.Cob Rapida Cfe. Ext.Bancario	7410	001	24		0,50
20/08/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000007874PREMIUM DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	7410	001	1	1.320,00	
20/08/2025	21101.0126 - Premium Dental Comercio de Produtos Odont						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000007874PREMIUM DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	7410	001	1		1.320,00
20/08/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000006193FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2	4.739,00	
20/08/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000006193FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2		4.739,00
20/08/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000006194FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	3	2.220,00	
20/08/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000006194FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	3		2.220,00
20/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Vr.P/Pgto.Trbi.Federais Cfe. Ext.Santander	7410	001	5	639,24	
20/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Vr.P/Pgto.Trbi.Federais Cfe. Ext.Santander	7410	001	5		639,24
20/08/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	6	150,00	
20/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	6		150,00
20/08/2025	34201.0076 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander Tulio Nobre de Castro	7410	001	9	1.000,00	
20/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander Tulio Nobre de Castro	7410	001	9		1.000,00
20/08/2025	34201.0051 - ICMS						
		Pg.Tributo Estadual ref. DAE ICMS, cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	10	314,96	
20/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Tributo Estadual ref. DAE ICMS, cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	10		314,96
20/08/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Odonto Premium	7410	001	11	1.320,00	
20/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Odonto Premium	7410	001	11		1.320,00
20/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec. Soc.Assist.Medica Varzea Alegre, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	12	3.627,48	
20/08/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Rec. Soc.Assist.Medica Varzea Alegre, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	12		3.627,48
20/08/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	15	74,28	
20/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	15		74,28
20/08/2025	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Pg.manutenção ref. Nelson Usinagem	7410	001	17	200,00	
20/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.manutenção ref. Nelson Usinagem	7410	001	17		200,00
21/08/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006195 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	1	192,92	
21/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006195 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	1		192,92
21/08/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006196 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	2	203,38	
21/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006196 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	2		203,38
21/08/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006197 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	3	192,92	
21/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006197 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	3		192,92
21/08/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006198 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	4	2.374,20	
21/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006198 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	4		2.374,20
21/08/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006199 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	5	2.374,20	
21/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006199 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	5		2.374,20
21/08/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006200 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	6	993,64	
21/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006200 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	6		993,64
21/08/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006201 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	7	389,87	
21/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006201 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	7		389,87
21/08/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006202 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	8	2.374,20	
21/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006202 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	8		2.374,20
21/08/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006203 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	9	1.456,00	
21/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006203 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	9		1.456,00
21/08/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006204 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	10	144,25	
21/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006204 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	10		144,25
21/08/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006205 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	11	477,90	
21/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006205 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	11		477,90
21/08/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006206 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	12	358,12	
21/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006206 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	12		358,12
21/08/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006207 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	13	1.456,00	
21/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006207 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	13		1.456,00
21/08/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006208 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	14	505,02	
21/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006208 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	14		505,02
21/08/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006209 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	15	192,92	
21/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006209 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	15		192,92
21/08/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006210 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	16	60,80	
21/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006210 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	16		60,80
21/08/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006211 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	17	477,90	
21/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006211 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	17		477,90
21/08/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006212 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	18	213,84	
21/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006212 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	18		213,84
21/08/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000006213SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	19	1.283,00	
21/08/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000006213SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	19		1.283,00
21/08/2025	11301.0015 - Real Hospitalar Comercial Ltda.						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006214 REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7410	001	20	930,64	
21/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006214 REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7410	001	20		930,64
21/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	21	2.331,92	
21/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	21		2.331,92
21/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	22	2.354,54	
21/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	22		2.354,54
21/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	23	177,05	
21/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	23		177,05
21/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	24	9,80	
21/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	24		9,80
21/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	25	2,90	
21/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	25		2,90
21/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	26	9,80	
21/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	26		9,80
21/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	27	9,80	
21/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	27		9,80
21/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	28	9,80	
21/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	28		9,80
21/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	29	9,80	
21/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	29		9,80
21/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	30	9,80	
21/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	30		9,80
21/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	31	9,80	
21/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	31		9,80
21/08/2025	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros deMora de Ccapital de Giro, cfe.extr.	7410	001	32	217,99	
21/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.juros deMora de Ccapital de Giro, cfe.extr.	7410	001	32		217,99
21/08/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Simon Kildare A.da Silva	7410	001	33	700,00	
21/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Simon Kildare A.da Silva	7410	001	33		700,00
21/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	34	1,43	
21/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	34		1,43
21/08/2025	34201.0019 - Seguros Diversos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Seguro Incendio cfe.extr.Bco. Santander Parc.02/12	7410	001	35	283,28	
21/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Seguro Incendio cfe.extr.Bco. Santander Parc.02/12	7410	001	35		283,28
21/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0005954	7410	001	36	33,80	
21/08/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe. 0005954	7410	001	36		33,80
22/08/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006215 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	1	1.350,00	
22/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006215 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	1		1.350,00
22/08/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006216 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	2	183,81	
22/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006216 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	2		183,81
22/08/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006217 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	3	183,81	
22/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006217 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	3		183,81
22/08/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006218 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	4	648,11	
22/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006218 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	4		648,11
22/08/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006219 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	5	323,84	
22/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006219 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	5		323,84
22/08/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000006220FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	6	582,00	
22/08/2025	11603.0001 - Mercadorias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000006220FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	6		582,00
22/08/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000006221FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7	535,00	
22/08/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000006221FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7		535,00
22/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	8	440,58	
22/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	8		440,58
22/08/2025	34201.0035 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref Bradesco Vida e Previdencia	7410	001	9	228,77	
22/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.plano de saude ref Bradesco Vida e Previdencia	7410	001	9		228,77
22/08/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	10	2.652,94	
22/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	10		2.652,94
22/08/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	12	562,62	
22/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	12		562,62
23/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Vr.emprestimo Simon Kildare Araujo da Silva, ref.rec.FundoMunicipal de Saúde, ref.NFe.5959	7410	001	2	13.986,76	
23/08/2025	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr.emprestimo Simon Kildare Araujo da Silva, ref.rec.FundoMunicipal de Saúde, ref.NFe.5959	7410	001	2	72.566,48	
23/08/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Vr.emprestimo Simon Kildare Araujo da Silva, ref.rec.FundoMunicipal de Saúde, ref.NFe.5959	7410	001	2		86.553,24
23/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr. 5960	7410	001	3	99.434,19	
23/08/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr. 5960	7410	001	3		99.434,19
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006222 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1	13,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006222 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1		13,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006223 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2	13,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006223 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2		13,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006224 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3	26,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006224 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3		26,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006225 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4	26,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006225 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	4		26,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006226 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5	235,88	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006226 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5		235,88
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006227 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6	26,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006227 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6		26,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006228 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7	13,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006228 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7		13,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006229 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8	183,81	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006229 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8		183,81
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006230 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9	13,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006230 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9		13,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006231 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10	13,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006231 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10		13,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006232 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11	26,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006232 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11		26,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006233 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12	13,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006233 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12		13,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006234 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13	217,95	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006234 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13		217,95
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006235 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14	332,21	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006235 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14		332,21
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006236 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15	13,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006236 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15		13,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006237 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16	26,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006237 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16		26,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006238 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17	26,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006238 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17		26,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006239 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18	26,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006239 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18		26,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006240 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19	148,40	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006240 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19		148,40
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006241 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20	148,40	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006241 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20		148,40
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006242 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21	26,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006242 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21		26,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006243 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22	26,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006243 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22		26,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006244 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23	148,40	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006244 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23		148,40
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006245 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24	26,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006245 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24		26,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006246 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25	26,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006246 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25		26,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006247 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26	26,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006247 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26		26,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006248 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27	26,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006248 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27		26,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006249 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28	235,88	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006249 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28		235,88
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006250 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29	285,47	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006250 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29		285,47
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006251 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30	26,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006251 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30		26,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006252 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31	26,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006252 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31		26,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006253 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32	26,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006253 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32		26,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006254 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33	26,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006254 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33		26,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006255 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34	13,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006255 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34		13,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006256 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35	26,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006256 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35		26,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006257 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36	13,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006257 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36		13,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006258 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37	26,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006258 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37		26,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006259 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38	26,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006259 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38		26,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006260 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	39	26,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006260 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	39		26,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006261 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	40	13,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006261 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	40		13,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006262 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	41	183,81	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006262 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	41		183,81
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006263 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	42	183,81	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006263 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	42		183,81
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006264 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	43	13,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006264 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	43		13,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006265 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	44	26,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006265 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	44		26,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006266 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	45	26,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006266 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	45		26,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006267 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	46	39,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006267 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	46		39,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006268 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	47	561,66	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006268 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	47		561,66
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006269 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	48	26,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006269 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	48		26,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006270 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	49	13,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006270 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	49		13,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006271 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	50	26,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006271 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	50		26,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006272 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	51	26,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006272 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	51		26,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006273 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	52	288,48	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006273 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	52		288,48
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006274 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	53	26,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006274 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	53		26,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006275 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	54	13,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006275 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	54		13,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006276 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	55	26,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006276 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	55		26,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006277 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	56	164,24	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006277 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	56		164,24
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006278 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	57	164,24	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006278 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	57		164,24
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006279 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	58	26,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006279 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	58		26,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006280 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	59	148,40	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006280 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	59		148,40
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006281 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	60	13,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006281 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	60		13,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006282 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	61	26,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006282 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	61		26,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006283 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	62	190,24	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006283 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	62		190,24
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006284 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	63	285,47	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006284 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	63		285,47
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006285 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	64	384,28	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006285 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	64		384,28
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006286 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	65	26,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006286 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	65		26,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006287 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	66	818,81	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006287 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	66		818,81
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006288 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	67	26,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006288 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	67		26,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006289 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	68	26,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006289 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	68		26,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006290 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	69	13,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006290 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	69		13,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006291 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	70	26,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006291 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	70		26,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006292 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	71	13,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006292 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	71		13,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006293 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	72	26,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006293 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	72		26,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006294 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	73	148,40	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006294 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	73		148,40
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006295 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	74	148,40	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006295 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	74		148,40
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006296 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	75	288,48	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006296 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	75		288,48
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006297 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	76	78,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006297 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	76		78,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006298 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	77	710,06	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006298 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	77		710,06
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006299 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	78	26,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006299 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	78		26,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006300 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	79	183,81	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006300 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	79		183,81
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006301 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	80	26,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006301 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	80		26,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006302 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	81	26,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006302 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	81		26,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006303 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	82	183,81	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006303 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	82		183,81
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006304 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	83	26,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006304 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	83		26,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006305 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	84	26,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006305 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	84		26,00
25/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006306 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	85	26,00	
25/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006306 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	85		26,00
25/08/2025	34201.0040 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf	7410	001	87	150,00	
25/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.desp.com softwares nf	7410	001	87		150,00
25/08/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	88	150,00	
25/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	88		150,00
25/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Tributos Municipais	7410	001	89	41,35	
25/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Tributos Municipais	7410	001	89		41,35
25/08/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander	7410	001	90	1.000,00	
25/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander	7410	001	90		1.000,00
25/08/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	91	58,04	
25/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.despesas diversas cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	91		58,04
25/08/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	92	50,00	
25/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	92		50,00
25/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.compra c/cartão de debito cfe.extr. Santander	7410	001	94	46,28	
25/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.compra c/cartão de debito cfe.extr. Santander	7410	001	94		46,28
25/08/2025	34201.0023 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente ago/2025	7410	001	95	250,00	
25/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente ago/2025	7410	001	95		250,00
26/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006307 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1	290,42	
26/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006307 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	1		290,42
26/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006308 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2	52,00	
26/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006308 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	2		52,00
26/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006309 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3	52,00	
26/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006309 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	3		52,00
26/08/2025	11301.0070 - Policia Militar do Estado de São Paulo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006310 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	7410	001	4	81.380,00	
26/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006310 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	7410	001	4		81.380,00
26/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006311 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5	818,81	
26/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006311 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	5		818,81
26/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006312 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6	26,00	
26/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006312 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	6		26,00
26/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006313 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7	26,00	
26/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006313 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7		26,00
26/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006314 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8	26,00	
26/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006314 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8		26,00
26/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006315 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9	288,48	
26/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006315 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9		288,48
26/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006316 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10	13,00	
26/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006316 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10		13,00
26/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006317 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11	26,00	
26/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006317 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11		26,00
26/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006318 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12	148,40	
26/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006318 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12		148,40
26/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006319 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13	26,00	
26/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006319 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13		26,00
26/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006320 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14	148,40	
26/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006320 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14		148,40
26/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006321 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15	26,00	
26/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006321 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15		26,00
26/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006322 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16	183,81	
26/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006322 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16		183,81
26/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006323 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17	26,00	
26/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006323 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17		26,00
26/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006324 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18	26,00	
26/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006324 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18		26,00
26/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006325 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19	26,00	
26/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006325 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19		26,00
26/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006326 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20	26,00	
26/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006326 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20		26,00
26/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006327 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21	183,81	
26/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006327 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21		183,81
26/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006328 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22	26,00	
26/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006328 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22		26,00
26/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006329 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23	26,00	
26/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006329 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23		26,00
26/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006330 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24	148,40	
26/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006330 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24		148,40
26/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006331 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25	39,00	
26/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006331 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25		39,00
26/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006332 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26	26,00	
26/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006332 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26		26,00
26/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.ref. PIX	7410	001	27	1.170,00	
26/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref. PIX	7410	001	27		1.170,00
26/08/2025	34201.0035 - Plano de Saúde						
		Pg.Unimed Fortaleza	7410	001	29	2.727,83	
26/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Unimed Fortaleza	7410	001	29		2.727,83
26/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Pg.Tarifa Reg Tit.Cob Rapida Cfe.	7410	001	30	0,50	
26/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Tarifa Reg Tit.Cob Rapida Cfe.	7410	001	30		0,50
26/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Recebido Simon cfe.extr.Santander	7410	001	31	150,00	
26/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		Recebido Simon cfe.extr.Santander	7410	001	31		150,00
27/08/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000006333SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	1	3.000,00	
27/08/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000006333SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	1		3.000,00
27/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006334 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2	116,02	
27/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006334 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2		116,02
27/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006335 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	3	225,10	
27/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006335 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	3		225,10
27/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006336 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	4	368,83	
27/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006336 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	4		368,83
27/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006339 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	5	225,10	
27/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006339 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	5		225,10
27/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006340 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	6	536,36	
27/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006340 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	6		536,36
27/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006341 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7	225,10	
27/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006341 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7		225,10
27/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006342 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8	209,76	
27/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006342 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8		209,76
27/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006343 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9	275,85	
27/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006343 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9		275,85
27/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006344 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10	232,04	
27/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006344 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10		232,04
27/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006345 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11	240,44	
27/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006345 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11		240,44
27/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006346 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12	116,02	
27/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006346 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12		116,02
27/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006347 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13	209,76	
27/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006347 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13		209,76
27/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006348 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	225,10	
27/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006348 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		225,10
27/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006349 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15	116,02	
27/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006349 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15		116,02
27/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006350 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16	225,10	
27/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006350 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16		225,10
27/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006351 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17	260,51	
27/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006351 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17		260,51
27/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006352 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18	225,10	
27/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006352 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18		225,10
27/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006353 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19	225,10	
27/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006353 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19		225,10
27/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006354 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20	325,78	
27/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006354 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20		325,78
27/08/2025	11101.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Promedical Equip.Medicos Ltda	7410	001	21	177,94	
27/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Promedical Equip.Medicos Ltda	7410	001	21		177,94
27/08/2025	34201.0077 - Manut. Repar.Acess. e Pecas de Reposição						
		Vr.Transf.Enviada Nelson Usinagem Manut	7410	001	22	200,00	
27/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada Nelson Usinagem Manut	7410	001	22		200,00
27/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Enviada Simon Kildare Araujo	7410	001	23	490,00	
27/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada Simon Kildare Araujo	7410	001	23		490,00
28/08/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000013590PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	7410	001	1	177,94	
28/08/2025	21101.0060 - Promedical Equipamentos Medicos Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000013590PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	7410	001	1		177,94
28/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006355 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2	380,28	
28/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006355 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2		380,28
28/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006356 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	3	328,65	
28/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006356 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	3		328,65
28/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006357 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	4	452,35	
28/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006357 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	4		452,35
28/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006358 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	5	380,28	
28/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006358 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	5		380,28
28/08/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006359 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	6	2.835,19	
28/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006359 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	6		2.835,19
28/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006360 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7	380,28	
28/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006360 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7		380,28
28/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006361 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8	407,28	
28/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006361 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8		407,28
28/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006362 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9	407,28	
28/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006362 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9		407,28
28/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006363 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10	291,19	
28/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006363 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10		291,19
28/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006364 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11	434,30	
28/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006364 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11		434,30
28/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006365 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12	295,86	
28/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006365 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12		295,86
28/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006366 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13	275,85	
28/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006366 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13		275,85
28/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006367 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	240,44	
28/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006367 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		240,44
28/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006368 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15	225,10	
28/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006368 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15		225,10
28/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006369 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16	335,94	
28/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006369 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16		335,94
28/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006370 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17	344,18	
28/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006370 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17		344,18
28/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006371 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18	249,84	
28/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006371 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18		249,84
28/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006372 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19	391,94	
28/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006372 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19		391,94
28/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006373 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20	275,85	
28/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006373 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20		275,85
28/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006374 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21	344,18	
28/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006374 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21		344,18
28/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006375 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22	344,18	
28/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006375 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22		344,18
28/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006376 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23	255,78	
28/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006376 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23		255,78
28/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006377 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24	291,19	
28/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006377 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24		291,19
28/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006378 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25	240,44	
28/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006378 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25		240,44
28/08/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006379 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	26	2.374,20	
28/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006379 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	26		2.374,20
28/08/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006380 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	27	33,80	
28/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006380 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	27		33,80
28/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	28	1,43	
28/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	28		1,43
29/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006381 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	1	361,16	
29/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006381 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	1		361,16
29/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006382 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2	249,84	
29/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006382 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2		249,84
29/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006383 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	3	381,55	
29/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006383 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	3		381,55
29/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006384 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	4	453,62	
29/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006384 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	4		453,62
29/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006385 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	5	398,33	
29/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006385 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	5		398,33
29/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006386 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	6	832,47	
29/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006386 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	6		832,47
29/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006387 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7	225,10	
29/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006387 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7		225,10
29/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006388 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8	2.051,68	
29/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006388 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8		2.051,68
29/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006389 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9	265,18	
29/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006389 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9		265,18
29/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006390 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10	417,65	
29/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006390 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10		417,65
29/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006391 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11	380,28	
29/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006391 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11		380,28
29/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006392 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12	4.006,29	
29/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006392 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12		4.006,29
29/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006393 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13	90,29	
29/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006393 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13		90,29
29/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006394 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	1.938,69	
29/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006394 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		1.938,69
29/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006395 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15	4.169,55	
29/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006395 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15		4.169,55
29/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006396 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16	275,85	
29/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006396 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16		275,85
29/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006397 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17	647,78	
29/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006397 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17		647,78
29/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006398 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18	1.770,23	
29/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006398 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18		1.770,23
29/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006399 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19	1.770,23	
29/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006399 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19		1.770,23
29/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006400 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20	275,85	
29/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006400 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20		275,85
29/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006401 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21	615,70	
29/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006401 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21		615,70
29/08/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006402 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22	1.569,25	
29/08/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006402 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22		1.569,25
29/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	23	7.427,24	
29/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	23		7.427,24
29/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	24	2,58	
29/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	24		2,58
29/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	25	2,90	
29/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	25		2,90
29/08/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	26	7,10	
29/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	26		7,10
29/08/2025	21201.0004 - Banco Bradesco - Operação Capital Giro						
		Pg.empréstimo ref. Capital de Giro Parc.10/42	7410	001	27	4.757,42	
29/08/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.empréstimo ref. Capital de Giro Parc.10/42	7410	001	27		4.757,42
29/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Deposito N/Data	7410	001	28	4.298,14	
29/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Deposito N/Data	7410	001	28		4.298,14
29/08/2025	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF Ref.Prolabore	7410	001	29	167,57	
29/08/2025	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.Inss Ref.Prolabore	7410	001	29	275,03	
29/08/2025	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.Juros	7410	001	29	19,19	
29/08/2025	35101.0005 - Multas Fiscais s/Tributos(Indedutíveis)						
		Pg.Multa	7410	001	29	88,50	
29/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.INSS / IRRF unificado, cfe. Parcelamento	7410	001	29		550,29
29/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Univers.Federal do Rio de Janeiro	7410	001	31	501,00	
29/08/2025	11301.0039 - Universidade Federal do Rio de Janeiro						
		Rec.Univers.Federal do Rio de Janeiro	7410	001	31		501,00
29/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Univers.Federal do Rio de Janeiro	7410	001	32	486,00	
29/08/2025	11301.0039 - Universidade Federal do Rio de Janeiro						
		Rec.Univers.Federal do Rio de Janeiro	7410	001	32		486,00
29/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Univers.Federal do Rio de Janeiro	7410	001	33	486,00	
29/08/2025	11301.0039 - Universidade Federal do Rio de Janeiro						
		Rec.Univers.Federal do Rio de Janeiro	7410	001	33		486,00
29/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Univers.Federal do Rio de Janeiro	7410	001	34	486,00	
29/08/2025	11301.0039 - Universidade Federal do Rio de Janeiro						
		Rec.Univers.Federal do Rio de Janeiro	7410	001	34		486,00
29/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Univers.Federal do Rio de Janeiro	7410	001	35	501,00	
29/08/2025	11301.0039 - Universidade Federal do Rio de Janeiro						
		Rec.Univers.Federal do Rio de Janeiro	7410	001	35		501,00
29/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Univers.Federal do Rio de Janeiro	7410	001	36	486,00	
29/08/2025	11301.0039 - Universidade Federal do Rio de Janeiro						
		Rec.Univers.Federal do Rio de Janeiro	7410	001	36		486,00
29/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Univers.Federal do Rio de Janeiro	7410	001	37	167,00	
29/08/2025	11301.0039 - Universidade Federal do Rio de Janeiro						
		Rec.Univers.Federal do Rio de Janeiro	7410	001	37		167,00
29/08/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Transferença Enviada PIX Tulio N. de Casto	7410	001	38	1.160,00	
29/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Transferença Enviada PIX Tulio N. de Casto	7410	001	38		1.160,00
29/08/2025	34201.0077 - Manut. Repar.Acess. e Pecas de Reposição						
		Transferença Enviada PIX Nelson Usinagem	7410	001	39	1.920,75	
29/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Transferença Enviada PIX Nelson Usinagem	7410	001	39		1.920,75
29/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Hospitalar São Fco.de Caninde, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	41	10.000,00	
29/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Rec.Assoc.Hospitalar São Fco.de Caninde, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	41		10.000,00
29/08/2025	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Principal	7410	001	45	536,98	
29/08/2025	34301.0007 - Juros s/Tributos - Indedutiveis						
		juros s/principal	7410	001	45	14,58	
29/08/2025	35101.0001 - Multas Fiscais (Dedutíveis)						
		Multa s/principal	7410	001	45	56,54	
29/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Tributo Estadual ref. DAE ICMS, cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	45		608,10
29/08/2025	34201.0051 - ICMS						
		Pg.Tributo Estadual ref. DAE ICMS, cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	46	802,20	
29/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Tributo Estadual ref. DAE ICMS, cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	46		802,20
29/08/2025	21205.0003 - Rossi Instrumentos Cirurgicos Ind e Com.						
		Pg.Rossi Instumentos Cirurgicos Ind.e Comercio	7410	001	47	2.997,58	
29/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Rossi Instumentos Cirurgicos Ind.e Comercio	7410	001	47		2.997,58
29/08/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Transf.Enviada PIX Ricardo Welington Batista	7410	001	48	1.780,08	
29/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Transf.Enviada PIX Ricardo Welington Batista	7410	001	48		1.780,08
29/08/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	49	2.430,85	
29/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	49		2.430,85
29/08/2025	11404.0002 - Saulo Smith de Araujo Silva						
		Vr.Transf.Enviada PIX Saulo Smith A.da Silva	7410	001	50	450,00	
29/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Transf.Enviada PIX Saulo Smith A.da Silva	7410	001	50		450,00
29/08/2025	11103.0003 - Titulo de Capitalização						
		Vrt.Titulo de Capitalização, cfe.extr.Bc.. Santader	7410	001	51	1.000,00	
29/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vrt.Titulo de Capitalização, cfe.extr.Bc.. Santader	7410	001	51		1.000,00
29/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Smart Invest	7410	001	53	1.000,00	
29/08/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. PI X enviado cfe.extr.Bco.Santander Smart Invest	7410	001	53		1.000,00
29/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Universidade Federal do Rio de Janeiro, ref. NFe 6060	7410	001	54	334,00	
29/08/2025	11301.0039 - Universidade Federal do Rio de Janeiro						
		Rec.Universidade Federal do Rio de Janeiro, ref. NFe 6060	7410	001	54		334,00
29/08/2025	21101.0060 - Promedical Equipamentos Medicos Ltda.						
		Pg.Promedical,cfe.cte.	7410	001	57	177,94	
29/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Promedical,cfe.cte.	7410	001	57		177,94
31/08/2025	34201.0049 - Prolabore - Simon Kildare Araujo da Silva						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 08/2025	7410	001	1	5.000,00	
31/08/2025	34201.0069 - Pro Labore - Saulo Smith Araujo da Silva						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 08/2025	7410	001	1	5.000,00	
31/08/2025	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 08/2025	7410	001	1		624,00
31/08/2025	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 08/2025	7410	001	1		1.100,00
31/08/2025	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 08/2025	7410	001	1		8.276,00
31/08/2025	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Pg.Pro labore Simon Kildare Fl.Pgto.08/2025	7410	001	3	4.138,00	
31/08/2025	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Pg.Prolabore Saulo Smith Fl.08/2025	7410	001	3	4.138,00	
31/08/2025	11101.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Pro Labores Simons Kildare e Saulo Smith, cfe.recibo. 08/2025	7410	001	3		8.276,00
31/08/2025	31101.0005 - SIMPLES NACIONAL						
		Vr.simples ref. 08/2025	7410	001	4	21.768,37	
31/08/2025	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Vr.simples ref. 08/2025	7410	001	4		21.768,37
31/08/2025	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		Vr. CMV ref. 08/2025	7410	001	5	42.490,38	
31/08/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. CMV ref. 08/2025	7410	001	5		42.490,38
31/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Universidade Federal do Rio de Janeiro, ref. NFe 6034 a 6042	7410	001	55	22.198,43	
31/08/2025	11301.0039 - Universidade Federal do Rio de Janeiro						
		Rec.Universidade Federal do Rio de Janeiro, ref. NFe 6034 a 6042	7410	001	55		22.198,43
31/08/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec. AssociaçãoHospitalar São Francisco de Canindé, ref.NFe Diversas NFS.	7410	001	58	5.000,00	
31/08/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Rec. AssociaçãoHospitalar São Francisco de Canindé, ref.NFe Diversas NFS.	7410	001	58		5.000,00
				Totais do mês de Agosto:		**986.939,48**	**986.939,48**
01/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	6	5.988,00	
01/09/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	6		5.988,00
01/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	7	2.645,00	
01/09/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	7		2.645,00
01/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	8	3.150,00	
01/09/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	8		3.150,00
01/09/2025	34201.0043 - Internet						
		Pg.internet ref.	7410	001	9	130,00	
01/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.internet ref.	7410	001	9		130,00
01/09/2025	34201.0011 - Alugueis						
		Pg.alugueis ref.	7410	001	10	1.104,50	
01/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.alugueis ref.	7410	001	10		1.104,50
01/09/2025	34201.0077 - Manut. Repar.Acess. e Pecas de Reposição						
		Pg.Nelson Usina, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	1.075,00	
01/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Nelson Usina, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		1.075,00
01/09/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	12	600,00	
01/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	12		600,00
01/09/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	13	2.538,46	
01/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	13		2.538,46
01/09/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Pg.Faculdade Simon, cfe.extr.Bradesco	7410	001	14	405,00	
01/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Faculdade Simon, cfe.extr.Bradesco	7410	001	14		405,00
01/09/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg.Business Representações,cfe.ext.Bradesco	7410	001	15	280,00	
01/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Business Representações,cfe.ext.Bradesco	7410	001	15		280,00
01/09/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg.Business Representações,cfe.ext.Bradesco	7410	001	16	4.000,00	
01/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Business Representações,cfe.ext.Bradesco	7410	001	16		4.000,00
01/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Ortocenter cfe.ext.	7410	001	17	2.500,00	
01/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Ortocenter cfe.ext.	7410	001	17		2.500,00
01/09/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.	7410	001	18	1.775,07	
01/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.	7410	001	18		1.775,07
01/09/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr. Santander	7410	001	20	1.395,28	
01/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr. Santander	7410	001	20		1.395,28
01/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Deposito N/Data Santander	7410	001	21	280,00	
01/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Deposito N/Data Santander	7410	001	21		280,00
01/09/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	22	1.567,91	
01/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	22		1.567,91
01/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Deposito N/Data	7410	001	23	4.000,00	
01/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Deposito N/Data	7410	001	23		4.000,00
01/09/2025	34301.0006 - IOF						
		Pg. IOF	7410	001	25	9,71	
01/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. IOF	7410	001	25		9,71
01/09/2025	34301.0006 - IOF						
		Pg. IOF	7410	001	26	37,60	
01/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. IOF	7410	001	26		37,60
01/09/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000108095TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	27	7.976,25	
01/09/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000108095TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	27		7.976,25
01/09/2025	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.juros incorridos sobre emprest.Bco.Santander	7410	001	28	660,83	
01/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.juros incorridos sobre emprest.Bco.Santander	7410	001	28		660,83
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006403 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	29	72,72	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006403 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	29		72,72
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006404 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	30	67,60	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006404 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	30		67,60
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006405 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	31	32,78	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006405 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	31		32,78
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006406 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	32	67,60	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006406 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	32		67,60
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006407 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	33	32,78	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006407 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	33		32,78
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006408 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	34	100,38	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006408 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	34		100,38
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006409 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	35	49,17	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006409 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	35		49,17
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006410 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	36	16,90	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006410 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	36		16,90
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006411 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	37	72,72	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006411 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	37		72,72
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006412 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	38	49,17	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006412 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	38		49,17
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006413 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	39	16,39	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006413 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	39		16,39
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006414 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	40	81,95	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006414 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	40		81,95
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006415 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	41	32,78	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006415 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	41		32,78
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006416 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	42	32,78	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006416 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	42		32,78
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006417 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	43	16,39	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006417 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	43		16,39
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006418 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	44	65,56	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006418 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	44		65,56
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006419 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	45	16,39	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006419 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	45		16,39
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006420 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	46	32,78	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006420 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	46		32,78
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006421 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	47	32,78	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006421 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	47		32,78
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006422 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	48	67,60	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006422 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	48		67,60
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006423 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	49	83,48	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006423 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	49		83,48
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006424 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	50	32,78	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006424 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	50		32,78
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006425 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	51	55,31	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006425 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	51		55,31
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006426 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	52	49,68	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006426 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	52		49,68
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006427 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	53	32,78	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006427 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	53		32,78
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006428 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	54	32,78	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006428 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	54		32,78
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006429 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	55	16,90	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006429 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	55		16,90
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006430 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	56	16,39	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006430 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	56		16,39
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006431 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	57	84,50	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006431 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	57		84,50
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006432 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	58	16,90	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006432 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	58		16,90
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006433 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	59	49,17	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006433 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	59		49,17
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006434 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	60	65,56	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006434 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	60		65,56
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006435 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	61	32,78	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006435 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	61		32,78
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006436 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	62	81,95	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006436 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	62		81,95
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006437 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	63	32,78	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006437 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	63		32,78
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006438 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	64	33,80	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006438 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	64		33,80
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006439 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	65	32,78	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006439 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	65		32,78
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006440 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	66	115,75	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006440 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	66		115,75
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006441 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	67	67,60	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006441 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	67		67,60
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006442 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	68	16,39	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006442 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	68		16,39
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006443 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	69	16,39	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006443 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	69		16,39
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006444 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	70	16,90	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006444 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	70		16,90
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006445 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	71	16,39	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006445 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	71		16,39
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006446 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	72	76,82	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006446 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	72		76,82
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006447 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	73	81,95	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006447 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	73		81,95
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006448 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	74	33,80	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006448 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	74		33,80
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006449 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	75	55,31	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006449 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	75		55,31
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006450 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	76	33,80	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006450 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	76		33,80
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006451 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	77	50,70	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006451 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	77		50,70
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006452 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	78	33,80	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006452 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	78		33,80
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006453 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	79	49,17	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006453 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	79		49,17
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006454 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	80	16,90	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006454 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	80		16,90
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006455 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	81	33,80	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006455 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	81		33,80
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006456 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	82	16,90	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006456 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	82		16,90
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006457 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	83	33,80	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006457 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	83		33,80
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006458 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	84	16,39	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006458 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	84		16,39
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006459 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	85	50,70	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006459 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	85		50,70
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006460 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	86	67,60	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006460 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	86		67,60
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006461 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	87	67,60	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006461 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	87		67,60
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006462 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	88	50,70	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006462 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	88		50,70
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006463 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	89	49,17	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006463 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	89		49,17
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006464 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	90	50,70	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006464 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	90		50,70
01/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006465 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	91	67,60	
01/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006465 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	91		67,60
02/09/2025	34301.0006 - IOF						
		Pg.Transf.PIX Promedical quipamentos IOF cfe.extr.	7410	001	1	39,09	
02/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Transf.PIX Promedical quipamentos IOF cfe.extr.	7410	001	1		39,09
02/09/2025	34201.0047 - Fretes						
		Pg.desp.c/frete, cfe.extr. Santander	7410	001	2	1.874,24	
02/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.desp.c/frete, cfe.extr. Santander	7410	001	2		1.874,24
02/09/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander	7410	001	3	750,00	
02/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander	7410	001	3		750,00
02/09/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006466 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	4	845,69	
02/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006466 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	4		845,69
02/09/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006467 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	5	818,81	
02/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006467 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	5		818,81
02/09/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006468 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	6	818,81	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006468 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	6		818,81
02/09/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006469 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	7	306,53	
02/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006469 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	7		306,53
02/09/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006470 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	8	275,85	
02/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006470 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	8		275,85
02/09/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006471 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	9	407,28	
02/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006471 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	9		407,28
02/09/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006472 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	10	675,39	
02/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006472 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	10		675,39
02/09/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006473 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	11	225,10	
02/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006473 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	11		225,10
02/09/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006474 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	12	275,85	
02/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006474 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	12		275,85
02/09/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006475 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	13	271,12	
02/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006475 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	13		271,12
02/09/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006476 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	14	431,20	
02/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006476 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	14		431,20
03/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	1	4,06	
03/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	1		4,06
03/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	2	9,80	
03/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	2		9,80
03/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3	9,80	
03/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3		9,80
03/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4	9,80	
03/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4		9,80
03/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5	8,70	
03/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5		8,70
03/09/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	6	109,80	
03/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	6		109,80
03/09/2025	34201.0062 - Combustiveis						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	7	100,36	
03/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	7		100,36
03/09/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	8	150,00	
03/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	8		150,00
03/09/2025	34301.0006 - IOF						
		Pg.Transf.PIX Promedical quipamentos IOF cfe.extr.	7410	001	9	78,28	
03/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Transf.PIX Promedical quipamentos IOF cfe.extr.	7410	001	9		78,28
03/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	10	6.774,94	
03/09/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	10		6.774,94
03/09/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Pg.Twed Transf.TulioNobre, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	3.000,00	
03/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Twed Transf.TulioNobre, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		3.000,00
03/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	12	3.312,62	
03/09/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	12		3.312,62
03/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	13	1.028,02	
03/09/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	13		1.028,02
03/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	14	293,72	
03/09/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	14		293,72
03/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	15	4.425,18	
03/09/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	15		4.425,18
03/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	16	5.600,06	
03/09/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	16		5.600,06
03/09/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	17	1.359,66	
03/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	17		1.359,66
03/09/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	18	2.329,98	
03/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	18		2.329,98
03/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	19	1.519,51	
03/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	19		1.519,51
03/09/2025	11404.0002 - Saulo Smith de Araujo Silva						
		Pg.PIX p/Saulo Smith cfe.extr.	7410	001	20	600,00	
03/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.PIX p/Saulo Smith cfe.extr.	7410	001	20		600,00
03/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Univers.Federal do Rio de Janeiro	7410	001	21	243,00	
03/09/2025	11301.0039 - Universidade Federal do Rio de Janeiro						
		Rec.Univers.Federal do Rio de Janeiro	7410	001	21		243,00
03/09/2025	11103.0003 - Titulo de Capitalização						
		Vrt.Titulo de Capitalização, cfe.extr.Bc.. Santader	7410	001	22	200,00	
03/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vrt.Titulo de Capitalização, cfe.extr.Bc.. Santader	7410	001	22		200,00
03/09/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006477 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	23	263,59	
03/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006477 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	23		263,59
03/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006478 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	24	2.374,20	
03/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006478 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	24		2.374,20
03/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006479 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	25	192,92	
03/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006479 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	25		192,92
03/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006480 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	26	993,64	
03/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006480 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	26		993,64
03/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006481 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	27	993,64	
03/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006481 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	27		993,64
03/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006482 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	28	358,12	
03/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006482 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	28		358,12
03/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006483 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	29	993,64	
03/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006483 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	29		993,64
03/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006484 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	30	16,90	
03/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006484 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	30		16,90
03/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006485 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	31	50,70	
03/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006485 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	31		50,70
03/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006486 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	32	33,80	
03/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006486 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	32		33,80
03/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006487 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	33	50,70	
03/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006487 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	33		50,70
03/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006488 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	34	33,80	
03/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006488 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	34		33,80
03/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006489 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	35	33,80	
03/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006489 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	35		33,80
03/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006490 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	36	33,80	
03/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006490 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	36		33,80
03/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006491 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	37	33,80	
03/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006491 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	37		33,80
03/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006492 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	38	33,80	
03/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006492 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	38		33,80
03/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006493 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	39	33,80	
03/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006493 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	39		33,80
03/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006494 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	40	16,90	
03/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006494 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	40		16,90
03/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006495 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	41	33,80	
03/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006495 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	41		33,80
03/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006496 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	42	33,80	
03/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006496 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	42		33,80
03/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006497 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	43	33,80	
03/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006497 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	43		33,80
03/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006498 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	44	33,80	
03/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006498 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	44		33,80
03/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006499 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	45	16,90	
03/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006499 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	45		16,90
03/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006500 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	46	33,80	
03/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006500 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	46		33,80
03/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006501 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	47	33,80	
03/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006501 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	47		33,80
03/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006502 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	48	33,80	
03/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006502 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	48		33,80
03/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006503 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	49	993,64	
03/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006503 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	49		993,64
03/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006504 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	50	234,74	
03/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006504 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	50		234,74
03/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006505 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	51	993,64	
03/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006505 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	51		993,64
03/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006506 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	52	993,64	
03/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006506 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	52		993,64
03/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006507 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	53	389,87	
03/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006507 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	53		389,87
03/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006508 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	54	192,92	
03/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006508 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	54		192,92
03/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006509 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	55	192,92	
03/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006509 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	55		192,92
03/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006510 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	56	993,64	
03/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006510 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	56		993,64
04/09/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	1	49,30	
04/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	1		49,30
04/09/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	2	36,60	
04/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	2		36,60
04/09/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	3	73,29	
04/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	3		73,29
04/09/2025	34201.0011 - Alugueis						
		Vr.Pix enviado Aluguel 09/2025	7410	001	4	800,00	
04/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Pix enviado Aluguel 09/2025	7410	001	4		800,00
04/09/2025	34201.0066 - Despesas c/Licitação						
		Pg.transf.PIX desp.bolsa de licitações, cfe,extr.Bradesco	7410	001	5	155,38	
04/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.transf.PIX desp.bolsa de licitações, cfe,extr.Bradesco	7410	001	5		155,38
04/09/2025	34201.0047 - Fretes						
		Pg;Despesasc/transportes, cfeextr.Bradesco	7410	001	6	315,20	
04/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg;Despesasc/transportes, cfeextr.Bradesco	7410	001	6		315,20
04/09/2025	21101.0016 - Minas Med. Ind. Com.de Fixadores Ortop. e Implantes Ltda						
		Pg.Minas Med.Ltda	7410	001	7	1.705,28	
04/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Minas Med.Ltda	7410	001	7		1.705,28
04/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	8	1,43	
04/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	8		1,43
04/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006511 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	10	238,95	
04/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006511 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	10		238,95
04/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006512 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	11	213,84	
04/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006512 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	11		213,84
04/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006513 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	12	203,38	
04/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006513 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	12		203,38
04/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006514 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	13	993,64	
04/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006514 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	13		993,64
04/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006515 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	14	192,92	
04/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006515 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	14		192,92
04/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006516 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	15	259,87	
04/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006516 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	15		259,87
04/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006517 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	16	993,64	
04/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006517 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	16		993,64
04/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006518 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	17	192,92	
04/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006518 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	17		192,92
04/09/2025	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006519 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	18	16.020,15	
04/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006519 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	18		16.020,15
04/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006520 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	19	33,80	
04/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006520 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	19		33,80
04/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006521 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	20	16,90	
04/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006521 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	20		16,90
04/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006522 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	21	33,80	
04/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006522 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	21		33,80
04/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006523 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	22	33,80	
04/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006523 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	22		33,80
04/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006524 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	23	993,64	
04/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006524 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	23		993,64
04/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006525 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	24	33,80	
04/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006525 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	24		33,80
04/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006526 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	25	33,80	
04/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006526 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	25		33,80
04/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006527 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	26	33,80	
04/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006527 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	26		33,80
05/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	1	8,70	
05/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	1		8,70
05/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	2	9,80	
05/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	2		9,80
05/09/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	3	43,20	
05/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	3		43,20
05/09/2025	34201.0077 - Manut. Repar.Acess. e Pecas de Reposição						
		Pg.Nelson Usina, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4	1.150,00	
05/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Nelson Usina, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4		1.150,00
05/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Smart Securit	7410	001	5	1.000,00	
05/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Smart Securit	7410	001	5		1.000,00
05/09/2025	34201.0015 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref.	7410	001	6	79,79	
05/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.consumo telefone ref.	7410	001	6		79,79
05/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Ortocenter cfe.ext.	7410	001	7	1.650,00	
05/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Ortocenter cfe.ext.	7410	001	7		1.650,00
05/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Ortocenter cfe.ext.	7410	001	8	5.928,94	
05/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Ortocenter cfe.ext.	7410	001	8		5.928,94
05/09/2025	11404.0002 - Saulo Smith de Araujo Silva						
		Pg.PIX p/Saulo Smith cfe.extr.	7410	001	9	6.900,00	
05/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.PIX p/Saulo Smith cfe.extr.	7410	001	9		6.900,00
05/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transferença PIX Victor Gomes Pinheiro 17/07	7410	001	10	5.600,00	
05/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transferença PIX Victor Gomes Pinheiro 17/07	7410	001	10		5.600,00
05/09/2025	34201.0076 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica						
		Vr.transf. Pix Alleson Arnor Pinheiro, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	1.000,00	
05/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.transf. Pix Alleson Arnor Pinheiro, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		1.000,00
05/09/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Pg.IOL Implantes Ltda., cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	3.026,93	
05/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.IOL Implantes Ltda., cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		3.026,93
05/09/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Pg.IOL Implantes Ltda., cfe.extr.Bradesco	7410	001	13	3.304,69	
05/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.IOL Implantes Ltda., cfe.extr.Bradesco	7410	001	13		3.304,69
05/09/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Pg.IOL Implantes Ltda., cfe.extr.Bradesco	7410	001	14	2.187,19	
05/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.IOL Implantes Ltda., cfe.extr.Bradesco	7410	001	14		2.187,19
05/09/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Pg.prest. prest.Carro HRV Simon Kildares, cfe.extr.	7410	001	15	964,09	
05/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.prest. prest.Carro HRV Simon Kildares, cfe.extr.	7410	001	15		964,09
05/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Emprestimo Simon Kildare	7410	001	16	2.089,86	
05/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Emprestimo Simon Kildare	7410	001	16		2.089,86
05/09/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Saque p/compra d ematerial	7410	001	17	2.400,00	
05/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque p/compra d ematerial	7410	001	17		2.400,00
05/09/2025	34201.0076 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	18	2.500,00	
05/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	18		2.500,00
05/09/2025	34201.0076 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	19	2.500,00	
05/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	19		2.500,00
05/09/2025	34201.0076 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	20	2.500,00	
05/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	20		2.500,00
05/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	21	7.928,48	
05/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	21		7.928,48
05/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	22	7.470,42	
05/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	22		7.470,42
05/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	23	7.892,04	
05/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	23		7.892,04
05/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	24	10.065,16	
05/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	24		10.065,16
05/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	25	6.157,67	
05/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	25		6.157,67
05/09/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000108285TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	26	3.832,59	
05/09/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000108285TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	26		3.832,59
05/09/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000108286TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	27	2.394,96	
05/09/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000108286TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	27		2.394,96
05/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	28	0,50	
05/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	28		0,50
05/09/2025	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006528 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	7410	001	29	23.950,26	
05/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006528 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	7410	001	29		23.950,26
08/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	1	376,94	
08/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	1		376,94
08/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	2	266,32	
08/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	2		266,32
08/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3	2,25	
08/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3		2,25
08/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4	9,80	
08/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4		9,80
08/09/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	5	21,55	
08/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	5		21,55
08/09/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	6	517,30	
08/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	6		517,30
08/09/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	7	97,04	
08/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	7		97,04
08/09/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	8	46,98	
08/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	8		46,98
08/09/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	9	25,85	
08/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	9		25,85
08/09/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	10	2.000,00	
08/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	10		2.000,00
08/09/2025	31101.0002 - ISS						
		Pg.ISS ref.	7410	001	12	37,23	
08/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.ISS ref.	7410	001	12		37,23
08/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	13	1,43	
08/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	13		1,43
08/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006529 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	766,52	
08/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006529 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		766,52
08/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006530 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15	255,78	
08/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006530 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15		255,78
08/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006531 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16	275,85	
08/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006531 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16		275,85
08/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006532 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17	404,43	
08/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006532 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17		404,43
08/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006533 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18	26,10	
08/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006533 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18		26,10
08/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006534 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19	5.300,93	
08/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006534 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19		5.300,93
08/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006535 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20	395,19	
08/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006535 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20		395,19
08/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006536 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21	295,86	
08/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006536 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21		295,86
08/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006537 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22	363,50	
08/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006537 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22		363,50
08/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006538 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23	407,28	
08/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006538 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23		407,28
08/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006539 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24	407,99	
08/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006539 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24		407,99
08/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006540 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25	741,02	
08/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006540 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25		741,02
08/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006541 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26	344,18	
08/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006541 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26		344,18
08/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006542 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27	288,22	
08/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006542 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27		288,22
08/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006543 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28	236,00	
08/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006543 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28		236,00
08/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006544 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29	386,89	
08/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006544 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29		386,89
08/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006545 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30	399,60	
08/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006545 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30		399,60
08/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006546 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31	308,23	
08/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006546 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31		308,23
08/09/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006547 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	32	117,44	
08/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006547 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	32		117,44

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/09/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006548 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	33	275,85	
08/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006548 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	33		275,85
08/09/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006549 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	34	275,85	
08/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006549 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	34		275,85
08/09/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006550 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	35	321,87	
08/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006550 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	35		321,87
08/09/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006551 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	36	209,76	
08/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006551 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	36		209,76
08/09/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006552 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	37	818,81	
08/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006552 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	37		818,81
08/09/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006553 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	38	194,42	
08/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006553 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	38		194,42
08/09/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006554 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	39	303,19	
08/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006554 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	39		303,19
08/09/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006555 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	40	183,81	
08/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006555 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	40		183,81
08/09/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006556 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	41	648,11	
08/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006556 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	41		648,11
09/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	1	9,80	
09/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	1		9,80
09/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	2	9,80	
09/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	2		9,80
09/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3	9,80	
09/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3		9,80
09/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4	9,80	
09/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4		9,80
09/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5	9,80	
09/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5		9,80
09/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	6	9,80	
09/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	6		9,80
09/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	7	9,80	
09/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	7		9,80
09/09/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	8	150,00	
09/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	8		150,00
09/09/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Pg.Twed Transf.TulioNobre, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	3.150,00	
09/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Twed Transf.TulioNobre, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		3.150,00
09/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.transf, remetente 70879, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10	99.434,19	
09/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.transf, remetente 70879, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10		99.434,19
09/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.transf, remetente 70879, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	90.540,00	
09/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.transf, remetente 70879, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		90.540,00
09/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Deposito N/Data	7410	001	12	1.023,88	
09/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Deposito N/Data	7410	001	12		1.023,88
09/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Deposito N/Data	7410	001	13	25.000,00	
09/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Deposito N/Data	7410	001	13		25.000,00
09/09/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	14	18.739,06	
09/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	14		18.739,06
09/09/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006557 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	15	1.637,62	
09/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006557 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	15		1.637,62
10/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	1	0,03	
10/09/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	1		0,03
10/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	2	9,80	
10/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	2		9,80
10/09/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	3	55,90	
10/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	3		55,90
10/09/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Pix enviado Ricardo Wellington	7410	001	4	760,90	
10/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Pix enviado Ricardo Wellington	7410	001	4		760,90
10/09/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	5	2.000,00	
10/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	5		2.000,00
10/09/2025	11404.0002 - Saulo Smith de Araujo Silva						
		Pg.PIX p/Saulo Smith cfe.extr.	7410	001	6	5.000,00	
10/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.PIX p/Saulo Smith cfe.extr.	7410	001	6		5.000,00
10/09/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Pg.Twed Transf.TulioNobre, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	993,18	
10/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Twed Transf.TulioNobre, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		993,18
10/09/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	8	2.421,59	
10/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	8		2.421,59
10/09/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	9	1.787,77	
10/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	9		1.787,77
10/09/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.	7410	001	10	1.734,88	
10/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.	7410	001	10		1.734,88
10/09/2025	34201.0046 - Despesas de Viagens						
		Pg.RCN Transf.PixRCN Viagens, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	5.850,00	
10/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.RCN Transf.PixRCN Viagens, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		5.850,00
10/09/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Transferença PIX Victor Gomes Pinheiro 17/07	7410	001	12	10.350,00	
10/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transferença PIX Victor Gomes Pinheiro 17/07	7410	001	12		10.350,00
10/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander NFe 006558	7410	001	13	1.400,00	
10/09/2025	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander NFe 006558	7410	001	13		1.400,00
10/09/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander Fabio Junior Petkowicz	7410	001	14	18.923,30	
10/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander Fabio Junior Petkowicz	7410	001	14		18.923,30
10/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	15	17.523,30	
10/09/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	15		17.523,30
10/09/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000048021PROFFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7410	001	16	18.000,00	
10/09/2025	21101.0132 - Profix Comercio de Equipamento Medicos						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000048021PROFFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7410	001	16		18.000,00
10/09/2025	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006558 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	17	1.400,00	
10/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006558 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	17		1.400,00
10/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006559 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	18	50,70	
10/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006559 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	18		50,70
10/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006560 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	19	2.374,20	
10/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006560 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	19		2.374,20
10/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006561 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	20	192,92	
10/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006561 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	20		192,92
10/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006562 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	21	763,95	
10/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006562 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	21		763,95
11/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref. Hospital Geralde Fortaleza, cfe.extr.	7410	001	1	1.650,00	
11/09/2025	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Rec.ref. Hospital Geralde Fortaleza, cfe.extr.	7410	001	1		1.650,00
11/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	2	0,03	
11/09/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	2		0,03
11/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3	9,80	
11/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3		9,80
11/09/2025	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Pg.Assessoria Contabil, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4	1.000,00	
11/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Assessoria Contabil, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4		1.000,00
11/09/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Saque p/compra d ematerial	7410	001	5	2.400,00	
11/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque p/compra d ematerial	7410	001	5		2.400,00
11/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque Serv.Prestados Gilvan Augusto dos Santos	7410	001	6	2.500,00	
11/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque Serv.Prestados Gilvan Augusto dos Santos	7410	001	6		2.500,00
11/09/2025	34201.0076 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	7	2.500,00	
11/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	7		2.500,00
11/09/2025	34201.0076 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	8	2.500,00	
11/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	8		2.500,00
11/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.C/Carao de Credito	7410	001	9	3.438,07	
11/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.C/Carao de Credito	7410	001	9		3.438,07
11/09/2025	11103.0003 - Titulo de Capitalização						
		Vrt.Titulo de Capitalização, cfe.extr.Bc.. Santader	7410	001	10	500,00	
11/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vrt.Titulo de Capitalização, cfe.extr.Bc.. Santader	7410	001	10		500,00
11/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	11	0,50	
11/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	11		0,50
11/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	12	1.215,78	
11/09/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	12		1.215,78
11/09/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000048024PROFFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7410	001	13	18.000,00	
11/09/2025	21101.0132 - Profix Comercio de Equipamento Medicos						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000048024PROFFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7410	001	13		18.000,00
12/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	1	278,63	
12/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	1		278,63
12/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	2	0,02	
12/09/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	2		0,02
12/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3	9,80	
12/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3		9,80
12/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4	9,80	
12/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4		9,80
12/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5	9,80	
12/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5		9,80
12/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	6	9,80	
12/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	6		9,80
12/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	7	9,80	
12/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	7		9,80
12/09/2025	34201.0077 - Manut. Repar.Acess. e Pecas de Reposição						
		Pg.Nelson Usina, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	1.000,00	
12/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Nelson Usina, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		1.000,00
12/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.transf. Pix Alleson Arnor Pinheiro, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	1.000,00	
12/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.transf. Pix Alleson Arnor Pinheiro, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		1.000,00
12/09/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Pg.IOL Implantes Ltda., cfe.extr.Bradesco	7410	001	10	2.729,14	
12/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.IOL Implantes Ltda., cfe.extr.Bradesco	7410	001	10		2.729,14
12/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	11	1.377,61	
12/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	11		1.377,61
12/09/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000012655GD RUFINO LTDA EPP	7410	001	12	11.548,32	
12/09/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000012655GD RUFINO LTDA EPP	7410	001	12		11.548,32
12/09/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000136695 IOL IMPLANTES LTDA	7410	001	13	19.605,70	
12/09/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000136695 IOL IMPLANTES LTDA	7410	001	13		19.605,70
14/09/2025	21101.0127 - Geistlich Pharma Brasil Com. E Serv.de Prod						
		Pg.Geistlich Pharma Brasil Com. E Serv.de Prod, ref. NFe.211649	7410	001	1	35.204,00	
14/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Geistlich Pharma Brasil Com. E Serv.de Prod, ref. NFe.211649	7410	001	1		35.204,00
15/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	1	0,62	
15/09/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	1		0,62
15/09/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	2	2.065,09	
15/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	2		2.065,09
15/09/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	3	2.632,26	
15/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	3		2.632,26
15/09/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Pg. Unimed Simon Kildare, cfe.extr.	7410	001	4	2.417,41	
15/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Unimed Simon Kildare, cfe.extr.	7410	001	4		2.417,41
15/09/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	5	558,25	
15/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	5		558,25
15/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	6	177,05	
15/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	6		177,05
15/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	7	9,80	
15/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	7		9,80
15/09/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	8	70,00	
15/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	8		70,00
15/09/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	9	2.500,00	
15/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	9		2.500,00
15/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Smart Securit	7410	001	10	1.500,00	
15/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Smart Securit	7410	001	10		1.500,00
15/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Enviada Grupo DBV	7410	001	11	2.645,50	
15/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada Grupo DBV	7410	001	11		2.645,50
15/09/2025	21101.0008 - Panorama Com. de Prod. Médico e Farmaceutico Ltda.						
		Pg. Panorama Com. de Prod. Med. e Farm.Ltda., cfe.extr.	7410	001	12	552,00	
15/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Panorama Com. de Prod. Med. e Farm.Ltda., cfe.extr.	7410	001	12		552,00
15/09/2025	21201.0005 - Bradesco - Curto Prazo						
		Pg.operação Capitalde Girdo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13	6.914,06	
15/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.operação Capitalde Girdo, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13		6.914,06
15/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg. CobrançaLSI, cfe.ext.Braadesco	7410	001	14	1.153,68	
15/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. CobrançaLSI, cfe.ext.Braadesco	7410	001	14		1.153,68
15/09/2025	21205.0003 - Rossi Instrumentos Cirurgicos Ind e Com.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Rossi Instrumentos Cirurgicos Ind.e Comercio, cfe.extr.	7410	001	15	2.997,58	
15/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Rossi Instrumentos Cirurgicos Ind.e Comercio, cfe.extr.	7410	001	15		2.997,58
15/09/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Saque p/compra d ematerial	7410	001	16	2.400,00	
15/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque p/compra d ematerial	7410	001	16		2.400,00
15/09/2025	34201.0076 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	17	2.500,00	
15/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	17		2.500,00
15/09/2025	34201.0076 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	18	2.500,00	
15/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	18		2.500,00
15/09/2025	34201.0076 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	19	2.500,00	
15/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	19		2.500,00
15/09/2025	34201.0047 - Fretes						
		Pg.Fretes diversos, cfe. extr. Santander	7410	001	20	314,96	
15/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Fretes diversos, cfe. extr. Santander	7410	001	20		314,96
15/09/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000256516 PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICC LTDA	7410	001	21	552,00	
15/09/2025	21101.0008 - Panorama Com. de Prod. Médico e Farmaceutico Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000256516 PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICC LTDA	7410	001	21		552,00
15/09/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000086304 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTD	7410	001	22	2.645,50	
15/09/2025	21101.0108 - DBV Comercio Importação e Exportaçção do						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000086304 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTD	7410	001	22		2.645,50
15/09/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000108546TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	23	7.513,45	
15/09/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000108546TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	23		7.513,45
15/09/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006563 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	24	527,20	
15/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006563 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	24		527,20
15/09/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006564 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	25	759,24	
15/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006564 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	25		759,24
15/09/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006565 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	26	527,20	
15/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006565 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	26		527,20
15/09/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006566 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	27	759,24	
15/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006566 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	27		759,24
15/09/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006567 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	28	564,13	
15/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006567 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	28		564,13
15/09/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006568 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	29	527,20	
15/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006568 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	29		527,20
15/09/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006569 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	30	564,13	
15/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006569 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	30		564,13
15/09/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006570 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	31	564,13	
15/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006570 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	31		564,13
15/09/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006571 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	32	564,13	
15/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006571 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	32		564,13
15/09/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006572 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	33	422,40	
15/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006572 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	33		422,40
16/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	1	0,41	
16/09/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	1		0,41
16/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	2	9,80	
16/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	2		9,80
16/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3	9,80	
16/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3		9,80
16/09/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	4	205,00	
16/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	4		205,00
16/09/2025	11404.0002 - Saulo Smith de Araujo Silva						
		Pg.PIX p/Saulo Smith cfe.extr.	7410	001	5	8.500,00	
16/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.PIX p/Saulo Smith cfe.extr.	7410	001	5		8.500,00
16/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	7	2.500,00	
16/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	7		2.500,00
16/09/2025	34201.0076 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	8	2.500,00	
16/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	8		2.500,00
16/09/2025	34201.0063 - Material de Consumo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque p/compra d ematerial	7410	001	9	2.400,00	
16/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque p/compra d ematerial	7410	001	9		2.400,00
16/09/2025	34201.0076 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	10	2.500,00	
16/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Saque p/pagto.Serv.Prestaados	7410	001	10		2.500,00
16/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	11	2.683,10	
16/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	11		2.683,10
16/09/2025	34201.0015 - Telefones						
		Pg.desp.c/telefonia,cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	12	60,22	
16/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.desp.c/telefonia,cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	12		60,22
16/09/2025	34201.0015 - Telefones						
		Pg.desp.c/telefonia,cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	13	72,52	
16/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.desp.c/telefonia,cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	13		72,52
16/09/2025	34201.0015 - Telefones						
		Pg.desp.c/telefonia,cfe.extr.Bco.Santande r Claro SA	7410	001	14	155,27	
16/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.desp.c/telefonia,cfe.extr.Bco.Santande r Claro SA	7410	001	14		155,27
16/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006573 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	15	389,87	
16/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006573 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	15		389,87
16/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006574 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	16	389,87	
16/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006574 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	16		389,87
16/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006575 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	17	192,92	
16/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006575 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	17		192,92
16/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006576 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	18	192,92	
16/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006576 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	18		192,92
16/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006577 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	19	192,92	
16/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006577 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	19		192,92
16/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006578 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	20	238,95	
16/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006578 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	20		238,95
16/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006579 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	21	993,64	
16/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006579 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	21		993,64
16/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006580 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	22	33,80	
16/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006580 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	22		33,80
16/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006581 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	23	33,80	
16/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006581 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	23		33,80
16/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006582 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	24	16,90	
16/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006582 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	24		16,90
16/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006583 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	25	33,80	
16/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006583 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	25		33,80
16/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006584 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	26	16,90	
16/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006584 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	26		16,90
16/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006585 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	27	16,90	
16/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006585 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	27		16,90
16/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006586 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	28	33,80	
16/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006586 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	28		33,80
16/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006587 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	29	16,90	
16/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006587 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	29		16,90
16/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006588 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	30	33,80	
16/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006588 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	30		33,80
16/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006589 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	31	16,90	
16/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006589 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	31		16,90
16/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006590 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	32	597,07	
16/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006590 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	32		597,07
16/09/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000006591FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	33	17.530,00	
16/09/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000006591FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	33		17.530,00
17/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	1	311,41	
17/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	1		311,41
17/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	2	1,51	
17/09/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	2		1,51
17/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3	9,80	
17/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3		9,80
17/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4	8,00	
17/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4		8,00
17/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5	9,80	
17/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5		9,80
17/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	6	9,80	
17/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	6		9,80
17/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Nelson Usina, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	2.706,60	
17/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Nelson Usina, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		2.706,60
17/09/2025	34201.0056 - ISS						
		Pg.Tributos Municipais ISS, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	42,96	
17/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Tributos Municipais ISS, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		42,96
17/09/2025	34201.0076 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica						
		Vr.saque ag., conf.extr.bradesco p/pgto.de Serv.Pres.PJ	7410	001	9	41.000,00	
17/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.saque ag., conf.extr.bradesco p/pgto.de Serv.Pres.PJ	7410	001	9		41.000,00
17/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	10	229,00	
17/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	10		229,00
17/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Deposito N/Data	7410	001	11	1.739,57	
17/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Deposito N/Data	7410	001	11		1.739,57
17/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006592 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12	245,17	
17/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006592 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12		245,17
17/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006593 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13	26,00	
17/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006593 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13		26,00
17/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006594 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14	13,00	
17/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006594 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14		13,00
17/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006595 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15	26,00	
17/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006595 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15		26,00
17/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006596 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16	13,00	
17/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006596 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16		13,00
17/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006597 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17	26,00	
17/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006597 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17		26,00
17/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006598 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18	148,40	
17/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006598 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18		148,40
17/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006599 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19	39,00	
17/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006599 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19		39,00
17/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006600 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20	26,00	
17/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006600 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20		26,00
17/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006601 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21	148,40	
17/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006601 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21		148,40
17/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006602 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22	26,00	
17/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006602 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22		26,00
17/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006603 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23	26,00	
17/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006603 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23		26,00
17/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006604 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24	26,00	
17/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006604 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24		26,00
17/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006605 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25	183,81	
17/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006605 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25		183,81
17/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006606 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26	648,11	
17/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006606 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26		648,11
17/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006607 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27	277,42	
17/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006607 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27		277,42
17/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006608 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28	277,42	
17/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006608 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28		277,42
17/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006609 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29	13,00	
17/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006609 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29		13,00
17/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006610 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30	13,00	
17/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006610 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30		13,00
17/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006611 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31	235,88	
17/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006611 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31		235,88
17/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006612 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32	26,00	
17/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006612 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32		26,00
17/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006613 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33	26,00	
17/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006613 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33		26,00
17/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006614 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34	26,00	
17/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006614 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34		26,00
17/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006615 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35	148,40	
17/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006615 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35		148,40
17/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006616 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36	183,81	
17/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006616 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36		183,81
17/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006617 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37	26,00	
17/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006617 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37		26,00
17/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006618 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38	129,02	
17/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006618 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38		129,02
18/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	1	0,36	
18/09/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	1		0,36
18/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	2	9,80	
18/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	2		9,80
18/09/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	3	134,45	
18/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	3		134,45
18/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Ortocenter cfe.ext.	7410	001	4	363,00	
18/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Ortocenter cfe.ext.	7410	001	4		363,00
18/09/2025	11404.0002 - Saulo Smith de Araujo Silva						
		Pg.PIX p/Saulo Smith cfe.extr.	7410	001	5	2.700,00	
18/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.PIX p/Saulo Smith cfe.extr.	7410	001	5		2.700,00
18/09/2025	11404.0002 - Saulo Smith de Araujo Silva						
		Pg.PIX p/Saulo Smith cfe.extr.	7410	001	6	850,00	
18/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.PIX p/Saulo Smith cfe.extr.	7410	001	6		850,00
18/09/2025	34201.0057 - Despesascom Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. Acordo Sant, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	2.500,00	
18/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.taxa ref. Acordo Sant, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		2.500,00
18/09/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.	7410	001	8	1.439,86	
18/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.	7410	001	8		1.439,86
18/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.C/Carao de Credito	7410	001	9	5.187,08	
18/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.C/Carao de Credito	7410	001	9		5.187,08
18/09/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006619 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	10	192,21	
18/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006619 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	10		192,21
18/09/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006620 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	11	344,13	
18/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006620 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	11		344,13
18/09/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006621 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	12	148,40	
18/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006621 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	12		148,40
18/09/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006622 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	13	203,82	
18/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006622 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	13		203,82
18/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Hospital de Clinicas de Uberlandia, cfe; NFe 6148 a 6163, 165 a 6175	7410	001	14	1.356,34	
18/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Rec.Hospital de Clinicas de Uberlandia, cfe; NFe 6148 a 6163, 165 a 6175	7410	001	14		1.356,34
19/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	1	9,80	
19/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	1		9,80
19/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Smart Securit	7410	001	2	1.277,60	
19/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Smart Securit	7410	001	2		1.277,60
19/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	3	4.424,26	
19/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	3		4.424,26
19/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	4	7.370,85	
19/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	4		7.370,85
19/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	5	3.683,39	
19/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	5		3.683,39
19/09/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000012711GD RUFINO LTDA EPP	7410	001	6	2.827,21	
19/09/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000012711GD RUFINO LTDA EPP	7410	001	6		2.827,21
19/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006623 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7	183,81	
19/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006623 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	7		183,81
19/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006624 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8	26,00	
19/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006624 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	8		26,00
19/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006625 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9	39,00	
19/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006625 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9		39,00
19/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006626 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10	13,00	
19/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006626 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10		13,00
19/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006627 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11	148,40	
19/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006627 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11		148,40
19/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006628 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12	183,81	
19/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006628 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12		183,81
19/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006629 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13	26,00	
19/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006629 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13		26,00
19/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006630 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14	474,40	
19/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006630 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14		474,40
19/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006631 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15	30,68	
19/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006631 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15		30,68
19/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006632 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16	13,00	
19/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006632 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16		13,00
19/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006633 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17	26,00	
19/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006633 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17		26,00
19/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006634 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18	13,00	
19/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006634 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18		13,00
19/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006635 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19	332,21	
19/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006635 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19		332,21
19/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006636 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20	39,00	
19/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006636 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20		39,00
19/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006637 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21	26,00	
19/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006637 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21		26,00
19/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006638 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22	26,00	
19/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006638 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22		26,00
19/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006639 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23	26,00	
19/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006639 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23		26,00
19/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006640 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24	26,00	
19/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006640 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24		26,00
19/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006641 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25	26,00	
19/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006641 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25		26,00
19/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006642 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26	13,00	
19/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006642 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26		13,00
19/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006643 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27	39,00	
19/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006643 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27		39,00
19/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006644 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28	183,81	
19/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006644 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28		183,81
19/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006645 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29	26,00	
19/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006645 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29		26,00
19/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006646 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30	26,00	
19/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006646 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30		26,00
19/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006647 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31	137,07	
19/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006647 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31		137,07
19/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006648 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32	26,00	
19/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006648 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32		26,00
19/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006649 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33	264,42	
19/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006649 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33		264,42
19/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006650 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34	129,02	
19/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006650 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34		129,02
19/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006651 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35	13,00	
19/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006651 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35		13,00
19/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006652 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36	26,00	
19/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006652 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36		26,00
19/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006653 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37	183,81	
19/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006653 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37		183,81
19/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006654 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38	648,11	
19/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006654 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38		648,11
19/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006655 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	39	26,00	
19/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006655 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	39		26,00
19/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006656 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	40	183,81	
19/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006656 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	40		183,81
19/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006657 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	41	177,24	
19/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006657 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	41		177,24
19/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Hospital de Clinicas de Uberlandia, cfe; NFe 6178a 6192	7410	001	42	2.263,55	
19/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Hospital de Clinicas de Uberlandia, cfe; NFe 6178a 6192	7410	001	42		2.263,55
20/09/2025	21101.0126 - Premium Dental Comercio de Produtos Odont						
		Pg.Premiumm DentalCom. de Prod. Odont, ref.NFe 7874	7410	001	1	1.320,00	
20/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Premiumm DentalCom. de Prod. Odont, ref.NFe 7874	7410	001	1		1.320,00
21/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Real Hospitalarr ComercialLtda., ref. NFe 6214	7410	001	1	930,64	
21/09/2025	11301.0015 - Real Hospitalar Comercial Ltda.						
		Rec.Real Hospitalarr ComercialLtda., ref. NFe 6214	7410	001	1		930,64
22/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	1	358,00	
22/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	1		358,00
22/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	2	338,53	
22/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	2		338,53
22/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	3	281,69	
22/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	3		281,69
22/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	4	394,89	
22/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	4		394,89
22/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	256,58	
22/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		256,58
22/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	405,09	
22/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		405,09
22/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	7	0,22	
22/09/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	7		0,22
22/09/2025	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.	7410	001	8	228,77	
22/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.	7410	001	8		228,77
22/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	9	5,26	
22/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	9		5,26
22/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	10	9,80	
22/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	10		9,80
22/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	11	9,80	
22/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	11		9,80
22/09/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	12	488,80	
22/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	12		488,80
22/09/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref.	7410	001	13	155,00	
22/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref.	7410	001	13		155,00
22/09/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref.	7410	001	14	182,25	
22/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref.	7410	001	14		182,25
22/09/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref.	7410	001	15	284,00	
22/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref.	7410	001	15		284,00
22/09/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	16	1.000,00	
22/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	16		1.000,00
22/09/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	17	1.000,00	
22/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	17		1.000,00
22/09/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.	7410	001	18	1.223,34	
22/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.	7410	001	18		1.223,34
22/09/2025	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Pg.Seguro Incendio cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	19	283,28	
22/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Seguro Incendio cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	19		283,28
22/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander NFe 006519	7410	001	20	16.020,15	
22/09/2025	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander NFe 006519	7410	001	20		16.020,15
22/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	21	1,43	
22/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	21		1,43
22/09/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	22	8.733,17	
22/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	22		8.733,17
22/09/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000108790 TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	23	381,26	
22/09/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000108790 TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	23		381,26
22/09/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000108791TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	24	3.015,82	
22/09/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000108791TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	24		3.015,82
22/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006658 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	25	33,80	
22/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006658 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	25		33,80
22/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006659 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	26	33,80	
22/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006659 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	26		33,80
22/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006660 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	27	33,80	
22/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006660 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	7410	001	27		33,80
22/09/2025	11101.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe.	7410	001	28	583,70	
22/09/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec.Fundação Serviços de Saude Nova Adralina, ref. NFe.	7410	001	28		583,70
23/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	1	0,72	
23/09/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	1		0,72
23/09/2025	34201.0045 - Condomínio						
		Pg.condomínio ref.	7410	001	2	879,88	
23/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.condomínio ref.	7410	001	2		879,88
23/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3	9,80	
23/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3		9,80
23/09/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Pix enviado Ricardo Wellington	7410	001	4	843,00	
23/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Pix enviado Ricardo Wellington	7410	001	4		843,00
23/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.PIXAGF Cidade Sorriso,cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	5.192,92	
23/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.PIXAGF Cidade Sorriso,cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		5.192,92
23/09/2025	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	7410	001	6	165,65	
23/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.consumo de energia ref.	7410	001	6		165,65
23/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	7	19,00	
23/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	7		19,00
23/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	8	19,00	
23/09/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	8		19,00
23/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006661 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9	148,40	
23/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006661 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9		148,40
23/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006662 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10	13,00	
23/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006662 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10		13,00
23/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006663 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11	26,00	
23/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006663 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11		26,00
23/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006664 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12	26,00	
23/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006664 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12		26,00
23/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006665 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13	26,00	
23/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006665 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13		26,00
23/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006666 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14	474,40	
23/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006666 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14		474,40
23/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006667 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15	26,00	
23/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006667 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15		26,00
23/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006668 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16	13,00	
23/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006668 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16		13,00
23/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006669 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17	288,48	
23/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006669 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17		288,48
23/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006670 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18	26,00	
23/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006670 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18		26,00
23/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006671 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19	277,42	
23/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006671 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19		277,42
24/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	1	1,33	
24/09/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	1		1,33
24/09/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	2	2.411,90	
24/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	2		2.411,90
24/09/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3	2.129,33	
24/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3		2.129,33
24/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4	9,80	
24/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4		9,80
24/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5	9,80	
24/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5		9,80
24/09/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	6	200,00	
24/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	6		200,00
24/09/2025	34201.0077 - Manut. Repar.Acess. e Pecas de Reposição						
		Pg.Nelson Usina, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7	1.000,00	
24/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Nelson Usina, cfe.extr.Bradesco	7410	001	7		1.000,00
24/09/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	8	700,00	
24/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	8		700,00
24/09/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Pg.Twed Transf.Tulio Nobre, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	3.000,00	
24/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Twed Transf.Tulio Nobre, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		3.000,00
24/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Cartão Rene, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10	1.067,00	
24/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Cartão Rene, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10		1.067,00
24/09/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Pg.MBA Simon Kildare, cfe.extr. Bradesco	7410	001	11	612,00	
24/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.MBA Simon Kildare, cfe.extr. Bradesco	7410	001	11		612,00
24/09/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg. Disal, cfe.extr. GE Tecn.em Informatica extr.Braadesco	7410	001	12	150,00	
24/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Disal, cfe.extr. GE Tecn.em Informatica extr.Braadesco	7410	001	12		150,00
24/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Deposito N/Data	7410	001	13	263,59	
24/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Deposito N/Data	7410	001	13		263,59
24/09/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	14	263,59	
24/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	14		263,59
24/09/2025	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006672 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	15	1.400,00	
24/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006672 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	15		1.400,00
24/09/2025	11301.0052 - Fundo Municipal de Saude - Mogi das Cruzes						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006673 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	16	14.400,00	
24/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006673 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	16		14.400,00
25/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	1	265,30	
25/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	1		265,30
25/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	2	561,82	
25/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	2		561,82
25/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	3	201,27	
25/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	3		201,27
25/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4	9,80	
25/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4		9,80
25/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5	9,80	
25/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5		9,80
25/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	6	7.032,57	
25/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	6		7.032,57
25/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	7	380,28	
25/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	7		380,28
25/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	8	9.039,03	
25/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	8		9.039,03
25/09/2025	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg. Substituição Tributaria, cfe.extr. Santander	7410	001	9	5,67	
25/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Substituição Tributaria, cfe.extr. Santander	7410	001	9		5,67
25/09/2025	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg. Substituição Tributaria, cfe.extr. Santander	7410	001	10	43,36	
25/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Substituição Tributaria, cfe.extr. Santander	7410	001	10		43,36
25/09/2025	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg. Substituição Tributaria, cfe.extr. Santander	7410	001	11	4,52	
25/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Substituição Tributaria, cfe.extr. Santander	7410	001	11		4,52
25/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Resgate Cfe.Extr.Santander	7410	001	12	53,55	
25/09/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.Resgate Cfe.Extr.Santander	7410	001	12		53,55
25/09/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000108922TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	13	4.231,40	
25/09/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000108922TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	13		4.231,40
25/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006674 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	311,20	
25/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006674 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		311,20
25/09/2025	34201.0023 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente set/2025	7410	001	96	250,00	
25/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente set/2025	7410	001	96		250,00
26/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	1	0,05	
26/09/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	1		0,05
26/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	2	0,07	
26/09/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	2		0,07
26/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3	9,80	
26/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3		9,80
26/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4	9,80	
26/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4		9,80
26/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5	9,80	
26/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5		9,80
26/09/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	6	164,99	
26/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	6		164,99
26/09/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	7	1.000,00	
26/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	7		1.000,00
26/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Ortocenter cfe.ext.	7410	001	8	1.027,21	
26/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Ortocenter cfe.ext.	7410	001	8		1.027,21
26/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/titulos cobrança rapida	7410	001	9	2,00	
26/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/titulos cobrança rapida	7410	001	9		2,00
26/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	10	2,00	
26/09/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	10		2,00
26/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006675 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15	570,44	
26/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006675 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15		570,44
26/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006676 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16	770,38	
26/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006676 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16		770,38
26/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006677 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17	404,43	
26/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006677 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17		404,43
26/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006678 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18	363,50	
26/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006678 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18		363,50
26/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006679 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19	554,80	
26/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006679 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19		554,80
26/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006680 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20	634,83	
26/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006680 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20		634,83
26/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006681 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21	381,55	
26/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006681 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21		381,55
26/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006682 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22	545,70	
26/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006682 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22		545,70
26/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006683 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23	407,28	
26/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006683 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23		407,28
26/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006684 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24	286,46	
26/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006684 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24		286,46
26/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006685 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25	871,48	
26/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006685 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25		871,48
26/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006686 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26	362,23	
26/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006686 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26		362,23
26/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006687 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27	1.770,23	
26/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006687 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27		1.770,23
26/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006688 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28	265,18	
26/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006688 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28		265,18
26/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006689 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29	495,95	
26/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006689 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29		495,95
26/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006690 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30	551,39	
26/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006690 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30		551,39
26/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006692 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31	813,22	
26/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006692 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31		813,22
26/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006693 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	32	458,58	
26/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006693 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	32		458,58
26/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006694 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	33	1.169,80	
26/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006694 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	33		1.169,80
26/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006695 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	34	122,72	
26/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006695 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	34		122,72
26/09/2025	11301.0036 - Instituto de Gestão Estrategica de Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006696 INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	7410	001	35	2.768,75	
26/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006696 INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	7410	001	35		2.768,75
29/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	1	0,55	
29/09/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	1		0,55
29/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	2	0,01	
29/09/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	2		0,01
29/09/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	3	2.523,57	
29/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	3		2.523,57
29/09/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	4	2.211,33	
29/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	4		2.211,33
29/09/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	5	1.351,71	
29/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	5		1.351,71
29/09/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	6	2.685,42	
29/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	6		2.685,42
29/09/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	7	150,00	
29/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	7		150,00
29/09/2025	21201.0004 - Banco Bradesco - Operação Capital Giro						
		Vr.Emprestimo Capital de Giro	7410	001	8	4.812,80	
29/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Emprestimo Capital de Giro	7410	001	8		4.812,80
29/09/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	9	1.000,00	
29/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	9		1.000,00
29/09/2025	34201.0066 - Despesas c/Licitação						
		Pg.despesasc/licitação cfe.exr.	7410	001	10	75,00	
29/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesasc/licitação cfe.exr.	7410	001	10		75,00
29/09/2025	21205.0003 - Rossi Instrumentos Cirurgicos Ind e Com.						
		Pg. Rossi Instrumentos Cirurgicos Ind.e Comercio, cfe.extr.	7410	001	11	2.997,58	
29/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Rossi Instrumentos Cirurgicos Ind.e Comercio, cfe.extr.	7410	001	11		2.997,58
29/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	12	4.615,09	
29/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	12		4.615,09
29/09/2025	11103.0003 - Titulo de Capitalização						
		Vrt.Titulo de Capitalização, cfe.extr.Bc.. Santader	7410	001	13	1.000,00	
29/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vrt.Titulo de Capitalização, cfe.extr.Bc.. Santader	7410	001	13		1.000,00
29/09/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	14	1,43	
29/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	14		1,43
29/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Resgate Cfe.Extr.Santnader	7410	001	15	1.001,43	
29/09/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.Resgate Cfe.Extr.Santnader	7410	001	15		1.001,43
29/09/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006697 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	16	65,56	
29/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006697 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	16		65,56
29/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006698 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17	628,40	
29/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006698 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17		628,40
29/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006699 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18	1.601,77	
29/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006699 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18		1.601,77
29/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006700 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19	30,68	
29/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006700 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19		30,68
29/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006701 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20	363,50	
29/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006701 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20		363,50
29/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006702 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21	747,15	
29/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006702 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21		747,15
29/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006703 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22	596,20	
29/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006703 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22		596,20
29/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006704 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23	551,70	
29/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006704 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23		551,70
29/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006705 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24	747,15	
29/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006705 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24		747,15
29/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006706 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25	232,04	
29/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006706 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25		232,04
29/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006707 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26	275,85	
29/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006707 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26		275,85
29/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006708 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27	801,83	
29/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006708 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27		801,83
29/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006709 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28	398,33	
29/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006709 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28		398,33
29/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006710 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29	837,44	
29/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006710 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29		837,44
29/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006711 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30	453,62	
29/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006711 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30		453,62
29/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006712 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31	471,67	
29/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006712 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31		471,67
29/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006714 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	32	453,62	
29/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006714 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	32		453,62
29/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006715 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	33	500,95	
29/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006715 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	33		500,95
29/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006716 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	34	381,55	
29/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006716 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	34		381,55
29/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006717 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	35	535,48	
29/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006717 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	35		535,48
29/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006718 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	36	356,46	
29/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006718 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	36		356,46
29/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006719 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	37	271,12	
29/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006719 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	37		271,12
29/09/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006720 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	38	57.420,00	
29/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006720 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	38		57.420,00
29/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006721 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	39	541,75	
29/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006721 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	39		541,75
29/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006722 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	40	836,33	
29/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006722 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	40		836,33
30/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	1	675,39	
30/09/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	1		675,39
30/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	2	818,81	
30/09/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	2		818,81
30/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	3	818,81	
30/09/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	3		818,81
30/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	4	306,53	
30/09/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	4		306,53
30/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	5	275,85	
30/09/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	5		275,85
30/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	6	407,28	
30/09/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	6		407,28
30/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	7	845,69	
30/09/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	7		845,69
30/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	8	225,10	
30/09/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	8		225,10
30/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	9	271,12	
30/09/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	9		271,12
30/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	10	275,85	
30/09/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	10		275,85
30/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	11	117,44	
30/09/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	11		117,44
30/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	12	431,20	
30/09/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	12		431,20
30/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	13	275,85	
30/09/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	13		275,85
30/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	14	1.637,62	
30/09/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	14		1.637,62
30/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	15	818,81	
30/09/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	15		818,81
30/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	16	209,76	
30/09/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	16		209,76
30/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	17	194,42	
30/09/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	17		194,42
30/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	18	321,87	
30/09/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	18		321,87
30/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	19	275,85	
30/09/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	19		275,85
30/09/2025	34201.0011 - Alugueis						
		Pg.alugueis ref.	7410	001	20	1.343,61	
30/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.alugueis ref.	7410	001	20		1.343,61
30/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	21	9,80	
30/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	21		9,80
30/09/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	22	9,80	
30/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	22		9,80
30/09/2025	21301.0008 - IRRF a Recolher						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.IRRF ref. 01/2025	7410	001	23	645,63	
30/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.IRRF ref. 01/2025	7410	001	23		645,63
30/09/2025	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Pg. SIMPLES NACIONAL, Ref. Parcelamento principal R$ 1.477,84+juros R$ 83,94+Multa R$ 295,56 = R$ 1.857,34	7410	001	24	1.477,84	
30/09/2025	34301.0007 - Juros s/Tributos - Indedutiveis						
		Pg.Juros Ref.Parc.Simples Nacional	7410	001	24	83,94	
30/09/2025	35101.0005 - Multas Fiscais s/Tributos(Indedutíveis)						
		Pg.Multa Ref.Parc.Simples Nacional	7410	001	24	295,56	
30/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. SIMPLES NACIONAL, Ref. Parcelamento principal R$ 1.477,84+juros R$ 83,94+Multa R$ 295,56 = R$ 1.857,34	7410	001	24		1.857,34
30/09/2025	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS ref. parcelamento	7410	001	25	1.619,42	
30/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.ICMS ref. parcelamento	7410	001	25		1.619,42
30/09/2025	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS ref. parcelamento	7410	001	26	320,28	
30/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.ICMS ref. parcelamento	7410	001	26		320,28
30/09/2025	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		ICMS Principal	7410	001	27	537,00	
30/09/2025	35101.0005 - Multas Fiscais s/Tributos(Indedutíveis)						
		Multa s/principal ICMS	7410	001	27	20,79	
30/09/2025	35101.0005 - Multas Fiscais s/Tributos(Indedutíveis)						
		Mukta s/icms	7410	001	27	73,67	
30/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.ICMS ref. parcelamento	7410	001	27		631,46
30/09/2025	34201.0077 - Manut. Repar.Acess. e Pecas de Reposição						
		Pg.Nelson Usina, cfe.extr.Bradesco	7410	001	28	1.853,50	
30/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Nelson Usina, cfe.extr.Bradesco	7410	001	28		1.853,50
30/09/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Pg.Faculdade Simon, cfe.extr.Bradesco	7410	001	29	61,39	
30/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Faculdade Simon, cfe.extr.Bradesco	7410	001	29		61,39
30/09/2025	34201.0047 - Fretes						
		Pg. despesasc/fretes diversos, cfe.extr.	7410	001	30	1.276,37	
30/09/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. despesasc/fretes diversos, cfe.extr.	7410	001	30		1.276,37
30/09/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000137138 IOL IMPLANTES LTDA	7410	001	34	5.173,19	
30/09/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000137138 IOL IMPLANTES LTDA	7410	001	34		5.173,19
30/09/2025	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF Ref.Prolabore	7410	001	35	167,57	
30/09/2025	21302.0001 - INSS a Recolher						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Inss Ref.Prolabore	7410	001	35	275,03	
30/09/2025	34301.0007 - Juros s/Tributos - Indedutiveis						
		Pg.Juros	7410	001	35	25,43	
30/09/2025	35101.0005 - Multas Fiscais s/Tributos(Indedutíveis)						
		Pg.Multa	7410	001	35	88,50	
30/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.INSS / IRRF unificado, cfe. Parcelamento	7410	001	35		556,53
30/09/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	36	556,53	
30/09/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	36		556,53
30/09/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006723 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	37	648,11	
30/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006723 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	37		648,11
30/09/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006724 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	38	648,11	
30/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006724 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	38		648,11
30/09/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006725 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	39	367,62	
30/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006725 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	39		367,62
30/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006726 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	40	1.770,23	
30/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006726 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	40		1.770,23
30/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006727 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	41	248,14	
30/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006727 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	41		248,14
30/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006728 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	42	462,70	
30/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006728 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	42		462,70
30/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006729 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	43	582,38	
30/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006729 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	43		582,38
30/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006730 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	44	1.770,23	
30/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006730 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	44		1.770,23
30/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006731 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	45	1.672,86	
30/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006731 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	45		1.672,86
30/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006732 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	46	1.131,34	
30/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006732 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	46		1.131,34
30/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006733 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	47	674,05	
30/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006733 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	47		674,05
30/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006734 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	48	275,85	
30/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006734 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	48		275,85
30/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006735 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	49	434,43	
30/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006735 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	49		434,43
30/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006736 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	50	275,85	
30/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006736 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	50		275,85
30/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006737 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	51	280,52	
30/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006737 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	51		280,52
30/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006738 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	52	352,55	
30/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006738 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	52		352,55
30/09/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006739 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	53	2.619,00	
30/09/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006739 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	53		2.619,00
30/09/2025	34201.0049 - Prolabore - Simon Kildare Araujo da Silva						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 09/2025	7410	001	54	5.000,00	
30/09/2025	34201.0069 - Pro Labore - Saulo Smith Araujo da Silva						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 09/2025	7410	001	54	5.000,00	
30/09/2025	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 09/2025	7410	001	54		624,00
30/09/2025	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 09/2025	7410	001	54		1.100,00
30/09/2025	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 09/2025	7410	001	54		8.276,00
30/09/2025	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Pg.Pro Labores Simons Kildare e Saulo Smith, cfe.recibo. 09/2025	7410	001	55	4.138,00	
30/09/2025	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Pg.Pro Labores Simons Kildare e Saulo Smith, cfe.recibo. 09/2025	7410	001	55	4.138,00	
30/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Pro Labores Simons Kildare e Saulo Smith, cfe.recibo. 09/2025	7410	001	55		8.276,00
30/09/2025	31101.0005 - SIMPLES NACIONAL						
		Vr.simples ref. 09/2025	7410	001	56	23.366,62	
30/09/2025	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Vr.simples ref. 09/2025	7410	001	56		23.366,62
30/09/2025	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		Vr. CMV ref. 09/2025	7410	001	57	41.839,43	
30/09/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. CMV ref. 09/2025	7410	001	57		41.839,43
30/09/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec. AssociaçãoHospitalar São Francisco de Canindé, ref.NFe Diversas NFS.	7410	001	58	7.701,82	
30/09/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Rec. AssociaçãoHospitalar São Francisco de Canindé, ref.NFe Diversas NFS.	7410	001	58		7.701,82
				Totais do mês de Setembro:		**1.216.293,30**	**1.216.293,30**
01/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	1	0,04	
01/10/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	1		0,04
01/10/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref. Curso	7410	001	2	424,17	
01/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref. Curso	7410	001	2		424,17
01/10/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref. CIVIC	7410	001	3	2.078,10	
01/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.desp.com veículos ref. CIVIC	7410	001	3		2.078,10
01/10/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4	9,80	
01/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4		9,80
01/10/2025	34201.0015 - Telefones						
		Pg.Telefone VIVO, cfe.extr. Bradesco	7410	001	5	68,56	
01/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Telefone VIVO, cfe.extr. Bradesco	7410	001	5		68,56
01/10/2025	34201.0051 - ICMS						
		Pg.Tributo Estadual ref. DAE ICMS, cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	6	495,79	
01/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Tributo Estadual ref. DAE ICMS, cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	6		495,79
01/10/2025	34301.0006 - IOF						
		Pg. IOF	7410	001	7	8,40	
01/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. IOF	7410	001	7		8,40
01/10/2025	34301.0006 - IOF						
		Pg. IOF	7410	001	8	42,44	
01/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. IOF	7410	001	8		42,44
01/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	9	546,63	
01/10/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	9		546,63
01/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006740 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10	27,60	
01/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006740 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10		27,60
01/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006741 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11	262,21	
01/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006741 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11		262,21
01/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006742 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12	311,96	
01/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006742 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12		311,96
01/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006743 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13	391,94	
01/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006743 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13		391,94
01/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006744 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	255,78	
01/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006744 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		255,78
01/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006745 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15	434,30	
01/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006745 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15		434,30
01/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006746 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16	391,94	
01/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006746 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16		391,94
01/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006747 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17	275,85	
01/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006747 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17		275,85
01/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006748 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18	209,76	
01/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006748 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18		209,76
01/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006749 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19	55,42	
01/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006749 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19		55,42
01/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006750 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20	240,44	
01/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006750 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20		240,44
01/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006751 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21	344,18	
01/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006751 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21		344,18
01/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006752 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22	440,53	
01/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006752 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22		440,53
01/10/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006753 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	23	1.980,00	
01/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006753 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	23		1.980,00
01/10/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006754 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	24	16.310,00	
01/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006754 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	24		16.310,00
01/10/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006755 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	25	9.440,00	
01/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006755 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	25		9.440,00
01/10/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Hospital de Clinicas de Uberlandia, cfe; NFe 6460,6461,6462 e 6465	7410	001	26	353,47	
01/10/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Rec.Hospital de Clinicas de Uberlandia, cfe; NFe 6460,6461,6462 e 6465	7410	001	26		353,47
01/10/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Hospital de Clinicas de Uberlandia, cfe; NFe 6461 a 6465, de 6697 a 7403	7410	001	28	817,87	
01/10/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Rec.Hospital de Clinicas de Uberlandia, cfe; NFe 6461 a 6465, de 6697 a 7403	7410	001	28		817,87
02/10/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref. HRV	7410	001	1	1.577,19	
02/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.desp.com veículos ref. HRV	7410	001	1		1.577,19
02/10/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	2	9,80	
02/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	2		9,80
02/10/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3	716,87	
02/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3		716,87
02/10/2025	34301.0006 - IOF						
		Pg. IOF	7410	001	4	60,53	
02/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. IOF	7410	001	4		60,53
02/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	5	0,06	
02/10/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	5		0,06
02/10/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006756 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	6	13.070,00	
02/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006756 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	6		13.070,00
02/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006757 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7	116,02	
02/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006757 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7		116,02
02/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006758 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8	209,76	
02/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006758 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8		209,76
02/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006759 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9	325,78	
02/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006759 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9		325,78
02/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006760 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10	225,10	
02/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006760 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10		225,10
02/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006761 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11	225,10	
02/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006761 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11		225,10
02/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006762 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12	314,36	
02/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006762 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12		314,36
02/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006763 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13	275,85	
02/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006763 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13		275,85
02/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006764 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	475,07	
02/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006764 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		475,07
02/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006765 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15	314,36	
02/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006765 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15		314,36
03/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	1	0,14	
03/10/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	1		0,14
03/10/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg. despesas c/alimentação, cfe.extr.	7410	001	2	18,09	
03/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. despesas c/alimentação, cfe.extr.	7410	001	2		18,09
03/10/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref. Atacadao	7410	001	3	745,61	
03/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref. Atacadao	7410	001	3		745,61
03/10/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.Desps.Combustivel Posto Rancho	7410	001	4	100,00	
03/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Desps.Combustivel Posto Rancho	7410	001	4		100,00
03/10/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Enviada Tulio N.de Castro	7410	001	5	1.948,64	
03/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada Tulio N.de Castro	7410	001	5		1.948,64
03/10/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Transf.Enviada PIX Simon Kildare Araujo	7410	001	6	1.200,00	
03/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada PIX Simon Kildare Araujo	7410	001	6		1.200,00
03/10/2025	34201.0076 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica						
		Vr.Transf.Enviada Emar M.da S.Junior	7410	001	7	1.000,00	
03/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Transf.Enviada Emar M.da S.Junior	7410	001	7		1.000,00
03/10/2025	11103.0003 - Titulo de Capitalização						
		Vrt.Titulo de Capitalização, cfe.extr.Bc.. Santader	7410	001	8	200,00	
03/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vrt.Titulo de Capitalização, cfe.extr.Bc.. Santader	7410	001	8		200,00
03/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	9	1.200,00	
03/10/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	9		1.200,00
03/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006766 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13	341,12	
03/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006766 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13		341,12
03/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006767 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	225,10	
03/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006767 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		225,10
03/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006768 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15	225,10	
03/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006768 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15		225,10
03/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006769 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16	329,70	
03/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006769 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16		329,70
03/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006770 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17	240,44	
03/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006770 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17		240,44
03/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006771 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18	314,36	
03/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006771 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18		314,36
03/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006772 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19	245,17	
03/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006772 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19		245,17
03/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006773 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20	209,76	
03/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006773 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20		209,76
03/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006774 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21	344,18	
03/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006774 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21		344,18
03/10/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006775 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	22	444,32	
03/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006775 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	22		444,32
03/10/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006776 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	23	209,76	
03/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006776 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	23		209,76
03/10/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006777 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	24	225,10	
03/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006777 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	24		225,10
03/10/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006778 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	25	551,70	
03/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006778 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	25		551,70
03/10/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006779 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	26	818,81	
03/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006779 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	26		818,81
03/10/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006780 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	27	440,53	
03/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006780 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	27		440,53
03/10/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006781 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	28	326,13	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006781 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	28		326,13
03/10/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006782 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	29	391,94	
03/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006782 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	29		391,94
03/10/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006783 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	30	511,40	
03/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006783 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	30		511,40
03/10/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006784 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	31	972,21	
03/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006784 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	31		972,21
03/10/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006785 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	32	295,00	
03/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006785 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	32		295,00
03/10/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006786 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	33	148,40	
03/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006786 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	33		148,40
03/10/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006787 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	34	381,42	
03/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006787 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	34		381,42
03/10/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006788 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	35	648,11	
03/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006788 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	35		648,11
05/10/2025	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Pg.assessoria contabil ref. out/2025	7410	001	1	1.000,00	
05/10/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. out/2025	7410	001	1		1.000,00
06/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de Saude Sergipe	7410	001	1	718,85	
06/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fundo Estadual de Saude Sergipe	7410	001	1		718,85
06/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	2	0,41	
06/10/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	2		0,41
06/10/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg.Ricardo W Batista Ext.Bco.Bradesco	7410	001	3	836,75	
06/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Ricardo W Batista Ext.Bco.Bradesco	7410	001	3		836,75
06/10/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	4	1.997,30	
06/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	4		1.997,30
06/10/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	5	1.197,48	
06/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	5		1.197,48
06/10/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg. despesas c/alimentação, cfe.extr.	7410	001	6	75,99	
06/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. despesas c/alimentação, cfe.extr.	7410	001	6		75,99
06/10/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.Desps.Combustivel Posto Jacarey	7410	001	7	205,00	
06/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Desps.Combustivel Posto Jacarey	7410	001	7		205,00
06/10/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Transf.Enviada Victo G.Pinheiro	7410	001	8	7.300,00	
06/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada Victo G.Pinheiro	7410	001	8		7.300,00
06/10/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander	7410	001	9	5.000,00	
06/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander	7410	001	9		5.000,00
06/10/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	10	1,43	
06/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	10		1,43
06/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	11	5.001,43	
06/10/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	11		5.001,43
06/10/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000109191 TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	12	8.576,58	
06/10/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000109191 TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	12		8.576,58
06/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006789 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13	209,76	
06/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006789 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13		209,76
06/10/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006790 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	14	1.323,37	
06/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006790 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	14		1.323,37
06/10/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006791 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	15	564,13	
06/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006791 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	15		564,13
06/10/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006792 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	16	564,13	
06/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006792 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	16		564,13
06/10/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006793 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	17	564,13	
06/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006793 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	17		564,13
06/10/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006794 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	18	647,68	
06/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006794 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	18		647,68
07/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de Saude Sergipe	7410	001	1	2.957,58	
07/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fundo Estadual de Saude Sergipe	7410	001	1		2.957,58
07/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de Saude Sergipe	7410	001	2	3.073,52	
07/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fundo Estadual de Saude Sergipe	7410	001	2		3.073,52
07/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de Saude Sergipe	7410	001	3	708,93	
07/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fundo Estadual de Saude Sergipe	7410	001	3		708,93
07/10/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4	9,80	
07/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4		9,80
07/10/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5	9,80	
07/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5		9,80
07/10/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Transf.Enviada PIX Simon K.Araujo	7410	001	6	1.000,00	
07/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada PIX Simon K.Araujo	7410	001	6		1.000,00
07/10/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Transf.Enviada PIX Ricardo Alexandre	7410	001	8	2.475,00	
07/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada PIX Ricardo Alexandre	7410	001	8		2.475,00
07/10/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	9	1,43	
07/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	9		1,43
07/10/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	10	0,50	
07/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	10		0,50
07/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	11	1,93	
07/10/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	11		1,93
07/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006796 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12	83,13	
07/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006796 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12		83,13
07/10/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NF-e 02721 Prodoctor Com.de Prod.Hospitalares Ltda	7410	001	14	270,00	
07/10/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.NF-e 02721 Prodoctor Com.de Prod.Hospitalares Ltda	7410	001	14		270,00
08/10/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	2	9,80	
08/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	2		9,80
08/10/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	3	2.412,11	
08/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	3		2.412,11
08/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006797 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	4	252,81	
08/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006797 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	4		252,81
08/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006798 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	5	295,02	
08/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006798 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	5		295,02
08/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006799 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	6	356,46	
08/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006799 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	6		356,46
08/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006800 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7	232,04	
08/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006800 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7		232,04
08/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006801 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8	1.770,23	
08/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006801 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8		1.770,23
08/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006802 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9	2.484,68	
08/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006802 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9		2.484,68
08/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006803 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10	1.569,25	
08/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006803 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10		1.569,25
08/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006804 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11	3.540,46	
08/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006804 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11		3.540,46
08/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006806 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12	232,04	
08/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006806 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12		232,04
08/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006807 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13	1.770,23	
08/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006807 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13		1.770,23
08/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006808 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	409,26	
08/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006808 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		409,26
08/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006809 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15	1.799,12	
08/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006809 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15		1.799,12
08/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006810 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16	391,94	
08/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006810 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16		391,94
08/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006811 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17	373,91	
08/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006811 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17		373,91
08/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006812 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18	652,25	
08/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006812 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18		652,25
09/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr.	7410	001	1	1.028,02	
09/10/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr.	7410	001	1		1.028,02
09/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr.	7410	001	2	1.909,18	
09/10/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr.	7410	001	2		1.909,18
09/10/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3	4.901,43	
09/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3		4.901,43
09/10/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4	2.673,28	
09/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4		2.673,28
09/10/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr. NFe 12655	7410	001	5	2.278,92	
09/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr. NFe 12655	7410	001	5		2.278,92
09/10/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr. NFe 12234	7410	001	6	1.406,10	
09/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr. NFe 12234	7410	001	6		1.406,10
09/10/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	7	9,80	
09/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	7		9,80
09/10/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	8	9,80	
09/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	8		9,80
09/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Deposito N/Data	7410	001	9	6.662,04	
09/10/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Deposito N/Data	7410	001	9		6.662,04
09/10/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Enviada alleson Amor Pinheiro Ro	7410	001	10	1.000,00	
09/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Transf.Enviada alleson Amor Pinheiro Ro	7410	001	10		1.000,00
09/10/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg. despesas c/alimentação, cfe.extr. Santander	7410	001	11	550,00	
09/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. despesas c/alimentação, cfe.extr. Santander	7410	001	11		550,00
09/10/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	12	5.112,04	
09/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	12		5.112,04
09/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006813 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13	489,72	
09/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006813 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13		489,72
09/10/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000006814FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	3.164,50	
09/10/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000006814FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		3.164,50
09/10/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000006815FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15	1.290,00	
09/10/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000006815FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15		1.290,00
10/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	1	381,55	
10/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	1		381,55
10/10/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Transf.Enviada PIX Simon Kildare Araujo	7410	001	3	8.000,00	
10/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada PIX Simon Kildare Araujo	7410	001	3		8.000,00
10/10/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.compra c/cartão de debito cfe.extr. Santander	7410	001	4	150,00	
10/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.compra c/cartão de debito cfe.extr. Santander	7410	001	4		150,00
10/10/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.compra c/cartão de debito cfe.extr. Santander	7410	001	5	94,50	
10/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.compra c/cartão de debito cfe.extr. Santander	7410	001	5		94,50
10/10/2025	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Pg.manutenção ref.	7410	001	6	2.706,60	
10/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.manutenção ref.	7410	001	6		2.706,60
10/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	7	2.951,10	
10/10/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	7		2.951,10
10/10/2025	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Rec.Policia Militar, cfe,extr.BB	7410	001	9	81.380,00	
10/10/2025	11301.0070 - Policia Militar do Estado de São Paulo						
		Rec.Policia Militar, cfe,extr.BB	7410	001	9		81.380,00
10/10/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006816 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	10	79.458,80	
10/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006816 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	10		79.458,80
10/10/2025	21101.0132 - Profix Comercio de Equipamento Medicos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Profix Comercio de Equipamento Medicos, ref.nFe.48021	7410	001	22	18.000,00	
10/10/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Profix Comercio de Equipamento Medicos, ref.nFe.48021	7410	001	22		18.000,00
11/10/2025	21101.0132 - Profix Comercio de Equipamento Medicos						
		Pg.Profix Comercio de Equipamento Medicos, ref.nFe.48024	7410	001	23	18.000,00	
11/10/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Profix Comercio de Equipamento Medicos, ref.nFe.48024	7410	001	23		18.000,00
13/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	1	147,51	
13/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	1		147,51
13/10/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander	7410	001	2	750,00	
13/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander	7410	001	2		750,00
13/10/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.compra c/cartão de debito cfe.extr. Santander	7410	001	3	165,86	
13/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.compra c/cartão de debito cfe.extr. Santander	7410	001	3		165,86
13/10/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Vr.P/Pgto.de Titulo Cfe.Ext.	7410	001	4	1.877,93	
13/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Vr.P/Pgto.de Titulo Cfe.Ext.	7410	001	4		1.877,93
13/10/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	5	150,00	
13/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	5		150,00
13/10/2025	11103.0003 - Titulo de Capitalização						
		Vrt.Titulo de Capitalização, cfe.extr.Bc.. Santader	7410	001	6	500,00	
13/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vrt.Titulo de Capitalização, cfe.extr.Bc.. Santader	7410	001	6		500,00
13/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	7	2.775,38	
13/10/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	7		2.775,38
13/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006817 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8	476,63	
13/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006817 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8		476,63
13/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006818 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9	90,29	
13/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006818 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9		90,29
13/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006819 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10	502,65	
13/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006819 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10		502,65
13/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006820 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11	2.245,17	
13/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006820 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11		2.245,17
13/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006821 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12	240,44	
13/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006821 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12		240,44
13/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006822 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13	294,51	
13/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006822 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13		294,51
13/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006823 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	240,44	
13/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006823 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		240,44
13/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006824 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15	380,28	
13/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006824 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15		380,28
13/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006825 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16	765,20	
13/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006825 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16		765,20
13/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006826 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17	280,52	
13/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006826 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17		280,52
13/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006828 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18	275,85	
13/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006828 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18		275,85
13/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006829 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19	434,43	
13/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006829 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19		434,43
13/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006830 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20	214,76	
13/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006830 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20		214,76
13/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006831 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21	46,78	
13/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006831 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21		46,78
13/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006832 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22	348,06	
13/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006832 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22		348,06
13/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006833 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23	362,23	
13/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006833 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23		362,23
13/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006834 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24	417,65	
13/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006834 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24		417,65
13/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006835 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25	795,17	
13/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006835 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25		795,17
13/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006836 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26	362,23	
13/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006836 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26		362,23
13/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006837 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27	1.770,23	
13/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006837 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27		1.770,23
13/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006838 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28	901,63	
13/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006838 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28		901,63
13/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006839 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29	1.601,77	
13/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006839 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29		1.601,77
13/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006840 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30	921,95	
13/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006840 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30		921,95
13/10/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006841 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	31	240,44	
13/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006841 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	31		240,44
13/10/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006842 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	32	65,00	
13/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006842 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	32		65,00
13/10/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006843 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	33	240,44	
13/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006843 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	33		240,44
14/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Deposito N/Data transf.p/Bradesco, cfe.extr BB	7410	001	1	5.000,00	
14/10/2025	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr.Deposito N/Data transf.p/Bradesco, cfe.extr BB	7410	001	1		5.000,00
14/10/2025	21205.0003 - Rossi Instrumentos Cirurgicos Ind e Com.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Rossi Instumentos Cirurgicos Ind.e Comercio	7410	001	2	2.997,58	
14/10/2025	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.Rossi Instumentos Cirurgicos Ind.e Comercio	7410	001	2	9,99	
14/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Rossi Instumentos Cirurgicos Ind.e Comercio	7410	001	2		3.007,57
14/10/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	3	2.065,09	
14/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	3		2.065,09
14/10/2025	21101.0024 - LSI S.A						
		Pg. Disal, cfe.extr. LSI SA	7410	001	4	1.153,68	
14/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Disal, cfe.extr. LSI SA	7410	001	4		1.153,68
14/10/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5	9,80	
14/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5		9,80
14/10/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	6	9,90	
14/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	6		9,90
14/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Hospitalar São Fco.de Caninde, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	7	12.815,61	
14/10/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Rec.Assoc.Hospitalar São Fco.de Caninde, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	7		12.815,61
14/10/2025	34201.0076 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica						
		Vr.Transf.Enviada Marcio Regio Mangueira	7410	001	8	2.000,00	
14/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Transf.Enviada Marcio Regio Mangueira	7410	001	8		2.000,00
14/10/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander	7410	001	10	2.000,00	
14/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander	7410	001	10		2.000,00
14/10/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.compra c/cartão de debito cfe.extr.	7410	001	11	67,53	
14/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.compra c/cartão de debito cfe.extr.	7410	001	11		67,53
14/10/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	12	8.069,77	
14/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	12		8.069,77
14/10/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006847 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	13	648,11	
14/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006847 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	13		648,11
14/10/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006848 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	14	296,13	
14/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006848 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	14		296,13
14/10/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006849 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	15	148,40	
14/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006849 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	15		148,40
14/10/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006850 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	16	235,88	
14/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006850 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	16		235,88
14/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006851 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17	329,70	
14/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006851 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17		329,70
14/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006852 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18	116,02	
14/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006852 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18		116,02
14/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006853 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19	344,18	
14/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006853 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19		344,18
14/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006854 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20	252,81	
14/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006854 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20		252,81
14/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006855 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21	308,23	
14/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006855 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21		308,23
14/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006857 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22	255,78	
14/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006857 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22		255,78
14/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006858 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23	342,07	
14/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006858 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23		342,07
14/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006859 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24	344,18	
14/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006859 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24		344,18
14/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006860 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25	116,02	
14/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006860 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25		116,02
14/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006861 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26	314,36	
14/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006861 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26		314,36
14/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006862 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27	225,10	
14/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006862 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27		225,10
14/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006863 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28	232,04	
14/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006863 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28		232,04
14/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006864 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29	237,47	
14/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006864 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29		237,47
14/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006865 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30	225,10	
14/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006865 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30		225,10
15/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Deposito N/Data transf.p/Bradesco, cfe.extr BB	7410	001	1	40.000,00	
15/10/2025	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr.Deposito N/Data transf.p/Bradesco, cfe.extr BB	7410	001	1		40.000,00
15/10/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	2	2.632,26	
15/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	2		2.632,26
15/10/2025	34201.0035 - Plano de Saúde						
		Pg.Unimed Fortaleza	7410	001	3	2.437,05	
15/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Unimed Fortaleza	7410	001	3		2.437,05
15/10/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	4	1.878,36	
15/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	4		1.878,36
15/10/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg.Ricardo W Batista Ext.Bco.Bradesco	7410	001	5	843,00	
15/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Ricardo W Batista Ext.Bco.Bradesco	7410	001	5		843,00
15/10/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	6	177,05	
15/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	6		177,05
15/10/2025	21201.0004 - Banco Bradesco - Operação Capital Giro						
		Pg.empréstimo ref. Op.Capitsl de Giro Parc.05/53	7410	001	7	6.914,06	
15/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.empréstimo ref. Op.Capitsl de Giro Parc.05/53	7410	001	7		6.914,06
15/10/2025	11101.0001 - Caixa						
		Transferença Enviada Nelson Uninagem Manut	7410	001	8	1.116,40	
15/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Transferença Enviada Nelson Uninagem Manut	7410	001	8		1.116,40
15/10/2025	34201.0076 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica						
		Transferença Enviada Alleson A.Pinheiro	7410	001	9	500,00	
15/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Transferença Enviada Alleson A.Pinheiro	7410	001	9		500,00
15/10/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	10	229,00	
15/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	10		229,00
15/10/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	11	19,80	
15/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	11		19,80
15/10/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Transf.Enviada Victo Gomes Pinheiro	7410	001	12	6.500,00	
15/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Transf.Enviada Victo Gomes Pinheiro	7410	001	12		6.500,00
15/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	13	6.748,80	
15/10/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	13		6.748,80
15/10/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000006032 HSP MED CIRURGICA LTDA	7410	001	14	1.877,93	
15/10/2025	21101.0131 - HSP Med Cirurgica Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000006032 HSP MED CIRURGICA LTDA	7410	001	14		1.877,93
15/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006866 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15	1.770,23	
15/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006866 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15		1.770,23
15/10/2025	21101.0108 - DBV Comercio Importação e Exportaçção do						
		Pg.DBV Com.Import e export, ref.NFe.86304 e 92818	7410	001	34	2.645,50	
15/10/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.DBV Com.Import e export, ref.NFe.86304 e 92818	7410	001	34		2.645,50
16/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref. AS2 Com.Import.e Export.Ltda	7410	001	1	1.370,09	
16/10/2025	21101.0088 - AS2 Com Import. e Exportação Ltda.						
		Rec.ref. AS2 Com.Import.e Export.Ltda	7410	001	1		1.370,09
16/10/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr. NFe 12711	7410	001	2	1.502,61	
16/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr. NFe 12711	7410	001	2		1.502,61
16/10/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	3	9,90	
16/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa envio de PIX, cfe. extr. Bco. Santander	7410	001	3		9,90
16/10/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.compra c/cartão de debito cfe.extr.	7410	001	4	2.054,20	
16/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.compra c/cartão de debito cfe.extr.	7410	001	4		2.054,20
16/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	5	1.320,99	
16/10/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	5		1.320,99
16/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006868 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	6	265,18	
16/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006868 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	6		265,18
16/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006869 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7	709,44	
16/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006869 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7		709,44
16/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006870 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8	630,12	
16/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006870 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8		630,12
16/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006871 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9	551,70	
16/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006871 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9		551,70
16/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006872 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10	275,85	
16/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006872 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10		275,85
16/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006873 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11	536,36	
16/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006873 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11		536,36
16/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006874 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12	276,20	
16/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006874 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12		276,20
16/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006875 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13	240,44	
16/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006875 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13		240,44
16/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006876 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	344,18	
16/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006876 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		344,18
17/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	1	26,00	
17/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	1		26,00
17/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Deposito N/Data Transf.p/Bradesco, cfe.extr.BB	7410	001	2	35.000,00	
17/10/2025	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr.Deposito N/Data Transf.p/Bradesco, cfe.extr.BB	7410	001	2		35.000,00
17/10/2025	34201.0045 - Condomínio						
		Pg.condomínio ref.	7410	001	3	879,10	
17/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.condomínio ref.	7410	001	3		879,10
17/10/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4	7,25	
17/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4		7,25
17/10/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5	9,80	
17/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5		9,80
17/10/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.Desps.Combustivel	7410	001	6	150,00	
17/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Desps.Combustivel	7410	001	6		150,00
17/10/2025	11404.0002 - Saulo Smith de Araujo Silva						
		Vr.Transf.Enviada Saulo smith Araujo	7410	001	7	8.150,00	
17/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada Saulo smith Araujo	7410	001	7		8.150,00
17/10/2025	11404.0002 - Saulo Smith de Araujo Silva						
		Vr.Transf.Enviada PIX Simon Kildare Araujo	7410	001	8	4.500,00	
17/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada PIX Simon Kildare Araujo	7410	001	8		4.500,00
17/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Deposito N/Data	7410	001	9	1.663,84	
17/10/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Deposito N/Data	7410	001	9		1.663,84
17/10/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	10	920,73	
17/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	10		920,73
17/10/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006877 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	11	38,73	
17/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006877 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	11		38,73
17/10/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006878 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	12	648,11	
17/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006878 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	12		648,11
17/10/2025	11301.0025 - Fundação de Saude Publica de Novo Hamburgo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006879 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FNSH	7410	001	13	2.512,00	
17/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006879 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FNSH	7410	001	13		2.512,00
17/10/2025	11301.0025 - Fundação de Saude Publica de Novo Hamburgo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006880 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FNSH	7410	001	14	2.512,00	
17/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006880 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FNSH	7410	001	14		2.512,00
17/10/2025	11301.0025 - Fundação de Saude Publica de Novo Hamburgo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006881 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FNSH	7410	001	15	2.512,00	
17/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006881 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FNSH	7410	001	15		2.512,00
17/10/2025	34201.0043 - Internet						
		Vr.despesa internet ref. NF-e 054406 Claro s.A	7410	001	16	70,00	
17/10/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.despesa internet ref. NF-e 054406 Claro s.A	7410	001	16		70,00
20/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de Saude Sergipe	7410	001	1	877,29	
20/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fundo Estadual de Saude Sergipe	7410	001	1		877,29
20/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	2	23.950,26	
20/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	2		23.950,26
20/10/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg.Ricardo W Batista Ext.Bco.Bradesco	7410	001	3	578,00	
20/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Ricardo W Batista Ext.Bco.Bradesco	7410	001	3		578,00
20/10/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Disal, cfe.extr. Santander Empresas Gold MC	7410	001	4	9.502,60	
20/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Disal, cfe.extr. Santander Empresas Gold MC	7410	001	4		9.502,60
20/10/2025	34201.0017 - Correios e Malotes						
		Pg.Correios Cfe.	7410	001	5	1.820,61	
20/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Correios Cfe.	7410	001	5		1.820,61
20/10/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	6	1.069,94	
20/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	6		1.069,94
20/10/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	7	381,26	
20/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	7		381,26
20/10/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	2.129,33	
20/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		2.129,33
20/10/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr.Compra Cartao Deb MC Cfe.Extrato	7410	001	9	138,42	
20/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Compra Cartao Deb MC Cfe.Extrato	7410	001	9		138,42
20/10/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr.Compra Cartao Deb MC Cfe.Extrato	7410	001	10	116,41	
20/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Compra Cartao Deb MC Cfe.Extrato	7410	001	10		116,41
20/10/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr.Compra Cartao Deb MC Cfe.Extrato	7410	001	11	671,50	
20/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Compra Cartao Deb MC Cfe.Extrato	7410	001	11		671,50
20/10/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr.Compra Cartao Deb MC Cfe.Extrato	7410	001	12	15,25	
20/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Compra Cartao Deb MC Cfe.Extrato	7410	001	12		15,25
20/10/2025	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF Ref.Prolabore	7410	001	13	625,78	
20/10/2025	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.Inss Ref.Prolabore	7410	001	13	1.100,00	
20/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.INSS / IRRF unificado, cfe. DCTF WEB 09/2025	7410	001	13		1.725,78
20/10/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Transf.Enviada PIX Simon Kildare Araujo	7410	001	14	3.500,00	
20/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada PIX Simon Kildare Araujo	7410	001	14		3.500,00
20/10/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	15	0,50	
20/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	15		0,50
20/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	16	0,50	
20/10/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	16		0,50
20/10/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000137526 IOL IMPLANTES LTDA	7410	001	17	11.212,73	
20/10/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000137526 IOL IMPLANTES LTDA	7410	001	17		11.212,73
20/10/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006882 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	18	21,89	
20/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006882 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	18		21,89
20/10/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006883 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	19	516,29	
20/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006883 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	19		516,29
20/10/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006884 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	20	275,85	
20/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006884 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	20		275,85
20/10/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006885 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	21	260,51	
20/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006885 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	21		260,51
20/10/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006886 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	22	732,36	
20/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006886 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	22		732,36
20/10/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006887 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	23	209,76	
20/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006887 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	23		209,76
20/10/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006888 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	24	336,84	
20/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006888 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	24		336,84
20/10/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006889 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	25	1.470,48	
20/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006889 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	25		1.470,48
20/10/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006890 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	26	1.554,82	
20/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006890 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	26		1.554,82
20/10/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006891 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	27	2.399,20	
20/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006891 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	27		2.399,20
20/10/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006892 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	28	338,00	
20/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006892 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	28		338,00
21/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	1	6.083,67	
21/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	1		6.083,67
21/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	2	5.230,57	
21/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	2		5.230,57
21/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	3	3.614,31	
21/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	3		3.614,31
21/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	4	3.789,66	
21/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	4		3.789,66
21/10/2025	34201.0043 - Internet						
		Pg.internet ref.	7410	001	5	133,34	
21/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.internet ref.	7410	001	5		133,34
21/10/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	6	9,80	
21/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	6		9,80
21/10/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	7	9,80	
21/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	7		9,80
21/10/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref. Mercadinho Sao Luiz	7410	001	8	40,38	
21/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref. Mercadinho Sao Luiz	7410	001	8		40,38
21/10/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.Desps.Combustivel Posto II PVEX	7410	001	9	150,00	
21/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Desps.Combustivel Posto II PVEX	7410	001	9		150,00
21/10/2025	34201.0015 - Telefones						
		Pg.Telefone VIVO, cfe.extr. Bradesco	7410	001	10	79,76	
21/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Telefone VIVO, cfe.extr. Bradesco	7410	001	10		79,76
21/10/2025	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Pg.Seguro Incendio cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	11	283,28	
21/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Seguro Incendio cfe.extr.Bco. Santander	7410	001	11		283,28
21/10/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	12	100,00	
21/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	12		100,00
21/10/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	13	1,43	
21/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	13		1,43
21/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	14	384,71	
21/10/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	14		384,71
22/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	1	0,04	
22/10/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	1		0,04
22/10/2025	34201.0035 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref Vida e Previdencia	7410	001	2	228,77	
22/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.plano de saude ref Vida e Previdencia	7410	001	2		228,77
22/10/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3	9,80	
22/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3		9,80
22/10/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Transf.Enviada PIX Simon Kildare Araujo	7410	001	4	1.000,00	
22/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada PIX Simon Kildare Araujo	7410	001	4		1.000,00
22/10/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Vr.P/Pgto.de Titulo Cfe.Ext.	7410	001	5	271,40	
22/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Vr.P/Pgto.de Titulo Cfe.Ext.	7410	001	5		271,40
22/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	7	271,40	
22/10/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	7		271,40
22/10/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000109679 TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	8	8.625,22	
22/10/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000109679 TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	8		8.625,22
22/10/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006893 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9	183,81	
22/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006893 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	9		183,81
22/10/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006894 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10	26,00	
22/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006894 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	10		26,00
22/10/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006895 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11	183,81	
22/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006895 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	11		183,81
22/10/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006896 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12	138,24	
22/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006896 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12		138,24
22/10/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006897 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13	26,00	
22/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006897 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13		26,00
22/10/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006898 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14	26,00	
22/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006898 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14		26,00
22/10/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006899 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15	26,00	
22/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006899 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15		26,00
22/10/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006900 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16	264,42	
22/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006900 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16		264,42
22/10/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006901 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17	26,00	
22/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006901 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17		26,00
22/10/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006902 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18	39,00	
22/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006902 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18		39,00
22/10/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006903 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19	26,00	
22/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006903 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19		26,00
22/10/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006904 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20	52,00	
22/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006904 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20		52,00
22/10/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006905 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21	26,00	
22/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006905 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21		26,00
22/10/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006906 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22	13,00	
22/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006906 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22		13,00
22/10/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006907 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23	26,00	
22/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006907 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23		26,00
22/10/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006908 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24	26,00	
22/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006908 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24		26,00
22/10/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006909 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25	26,00	
22/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006909 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25		26,00
22/10/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006910 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26	164,24	
22/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006910 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26		164,24
22/10/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006911 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27	26,00	
22/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006911 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27		26,00
22/10/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006912 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28	26,00	
22/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006912 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28		26,00
22/10/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006913 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29	26,00	
22/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006913 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29		26,00
22/10/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006914 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30	26,00	
22/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006914 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30		26,00
22/10/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006915 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31	39,00	
22/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006915 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31		39,00
22/10/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006916 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32	183,81	
22/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006916 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32		183,81
22/10/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006917 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33	26,00	
22/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006917 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33		26,00
22/10/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006918 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34	26,00	
22/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006918 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34		26,00
23/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.	7410	001	1	1,60	
23/10/2025	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec. Fundação Estatal de Atenção em Saude, cfe.extr.	7410	001	1		1,60
23/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	2	14.400,00	
23/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	2		14.400,00
23/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander NFe 006919	7410	001	4	1.400,00	
23/10/2025	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander NFe 006919	7410	001	4		1.400,00
23/10/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	6	1.400,00	
23/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	6		1.400,00
23/10/2025	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006919 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	7	1.400,00	
23/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006919 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	7		1.400,00
23/10/2025	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006920 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	8	14.544,65	
23/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006920 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	8		14.544,65
24/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	1	0,33	
24/10/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	1		0,33
24/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	2	0,11	
24/10/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	2		0,11
24/10/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3	9,80	
24/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3		9,80
24/10/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.Desps.Combustivel	7410	001	4	150,00	
24/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Desps.Combustivel	7410	001	4		150,00
24/10/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Promedical Equip.Medicos Ltda	7410	001	5	3.224,00	
24/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Promedical Equip.Medicos Ltda	7410	001	5		3.224,00
24/10/2025	34201.0077 - Manut. Repar.Acess. e Pecas de Reposição						
		Vr.Transf.Enviada PIX /nelsno Usinagem	7410	001	6	2.720,00	
24/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada PIX /nelsno Usinagem	7410	001	6		2.720,00
24/10/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Enviada PIX Medika	7410	001	7	3.271,82	
24/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada PIX Medika	7410	001	7		3.271,82
24/10/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Enviada PIX AGF Medical	7410	001	8	4.050,00	
24/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada PIX AGF Medical	7410	001	8		4.050,00
24/10/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Transf.Enviada PIX Simon Kildare Araujo	7410	001	9	1.400,00	
24/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada PIX Simon Kildare Araujo	7410	001	9		1.400,00
24/10/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000089411 AGF MEDICAL LTDA - ME	7410	001	10	4.050,00	
24/10/2025	21101.0135 - AGF Medical Ltda						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000089411 AGF MEDICAL LTDA - ME	7410	001	10		4.050,00
24/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006921 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11	404,43	
24/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006921 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11		404,43
24/10/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006922 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12	26,00	
24/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006922 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	12		26,00
24/10/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006923 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	13	1.296,22	
24/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006923 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	13		1.296,22
24/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006925 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	509,04	
24/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006925 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		509,04
24/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006926 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15	422,62	
24/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006926 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15		422,62
24/10/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fundo Municipal Mogi das Cruzes, ref.NFe 6673	7410	001	16	14.400,00	
24/10/2025	11301.0052 - Fundo Municipal de Saude - Mogi das Cruzes						
		Rec.Fundo Municipal Mogi das Cruzes, ref.NFe 6673	7410	001	16		14.400,00
25/10/2025	34201.0023 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente out/2025	7410	001	1	250,00	
25/10/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente out/2025	7410	001	1		250,00
27/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	1	0,39	
27/10/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	1		0,39
27/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	2	0,09	
27/10/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	2		0,09
27/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	3	0,09	
27/10/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	3		0,09
27/10/2025	34201.0040 - Softwares						
		Pg.Sistema Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	4	150,00	
27/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Sistema Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	4		150,00
27/10/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	5	1.483,80	
27/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	5		1.483,80
27/10/2025	21205.0003 - Rossi Instrumentos Cirurgicos Ind e Com.						
		Pg.Rossi Instumentos Cirurgicos Ind.e Comercio	7410	001	7	2.997,58	
27/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Rossi Instumentos Cirurgicos Ind.e Comercio	7410	001	7		2.997,58
27/10/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	8	2.211,34	
27/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	8		2.211,34
27/10/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	9	1.351,72	
27/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	9		1.351,72
27/10/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	10	2.645,42	
27/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Inst.Impl. , cfe,extr.	7410	001	10		2.645,42
27/10/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	13	2.071,39	
27/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda	7410	001	13		2.071,39
27/10/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Pg.desp.com veículos ref. HRV	7410	001	14	1.570,74	
27/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.desp.com veículos ref. HRV	7410	001	14		1.570,74
27/10/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.Desps.Combustivel	7410	001	15	150,00	
27/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Desps.Combustivel	7410	001	15		150,00
27/10/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref. Mercadinho Sao Luiz	7410	001	16	57,20	
27/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas ref. Mercadinho Sao Luiz	7410	001	16		57,20
27/10/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.Desps.Combustivel	7410	001	17	100,00	
27/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Desps.Combustivel	7410	001	17		100,00
27/10/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	18	2.586,60	
27/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	18		2.586,60
27/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander NFe 006920	7410	001	19	14.544,65	
27/10/2025	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander NFe 006920	7410	001	19		14.544,65
27/10/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	20	14.544,65	
27/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	20		14.544,65
27/10/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000013880 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	7410	001	21	3.224,00	
27/10/2025	21101.0060 - Promedical Equipamentos Medicos Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000013880 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	7410	001	21		3.224,00
27/10/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000231850 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	7410	001	22	3.271,82	
27/10/2025	21101.0134 - HTS Tecnologia em Sade Com. Imporr. e Exportação						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000231850 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	7410	001	22		3.271,82
27/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006927 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23	526,90	
27/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006927 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23		526,90
27/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006928 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24	1.872,46	
27/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006928 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24		1.872,46
27/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006929 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25	321,87	
27/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006929 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25		321,87
27/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006930 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26	525,62	
27/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006930 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26		525,62
27/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006931 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27	311,20	
27/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006931 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27		311,20
27/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006932 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28	597,72	
27/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006932 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28		597,72
27/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006933 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29	275,85	
27/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006933 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29		275,85
27/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006934 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30	275,85	
27/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006934 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30		275,85
27/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006935 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31	837,44	
27/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006935 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31		837,44
27/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006936 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	32	286,46	
27/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006936 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	32		286,46
27/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006937 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	33	795,17	
27/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006937 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	33		795,17
27/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006938 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	34	380,28	
27/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006938 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	34		380,28
27/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006939 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	35	2.393,50	
27/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006939 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	35		2.393,50
27/10/2025	21101.0060 - Promedical Equipamentos Medicos Ltda.						
		Pg.Promedical,cfe.cte.	7410	001	36	3.224,00	
27/10/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Promedical,cfe.cte.	7410	001	36		3.224,00
28/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	1	0,04	
28/10/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	1		0,04
28/10/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	2	9,80	
28/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	2		9,80
28/10/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3	9,80	
28/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3		9,80
28/10/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4	9,80	
28/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4		9,80
28/10/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5	9,80	
28/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5		9,80
28/10/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	6	9,80	
28/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	6		9,80
28/10/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Enviada PIX Simon Kildare Araujo	7410	001	7	1.500,00	
28/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada PIX Simon Kildare Araujo	7410	001	7		1.500,00
28/10/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	8	1,43	
28/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.tarifa s/tituo vencido cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	8		1,43
28/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	9	1,43	
28/10/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	9		1,43
28/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006941 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10	404,43	
28/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006941 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10		404,43
28/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006942 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11	306,53	
28/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006942 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11		306,53
28/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006943 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12	391,94	
28/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006943 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12		391,94
28/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006944 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13	754,90	
28/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006944 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13		754,90
28/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006945 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	356,36	
28/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006945 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		356,36
28/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006946 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15	1.774,10	
28/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006946 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15		1.774,10
28/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006947 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16	689,62	
28/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006947 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16		689,62
28/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006948 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17	777,12	
28/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006948 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17		777,12
28/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006949 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18	770,17	
28/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006949 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18		770,17
28/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006950 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19	361,26	
28/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006950 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19		361,26
28/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006951 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20	407,28	
28/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006951 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20		407,28
28/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006952 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21	476,63	
28/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006952 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21		476,63
28/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006953 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22	1.770,23	
28/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006953 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22		1.770,23
28/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006954 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23	116,02	
28/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006954 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23		116,02
28/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006955 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24	1.027,77	
28/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006955 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24		1.027,77
28/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006956 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25	375,72	
28/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006956 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25		375,72
28/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006957 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26	255,78	
28/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006957 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26		255,78
28/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006958 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27	240,44	
28/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006958 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27		240,44
28/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006959 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28	255,78	
28/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006959 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28		255,78
28/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006960 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29	788,55	
28/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006960 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29		788,55
28/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006961 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30	280,52	
28/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006961 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30		280,52
29/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	1	0,19	
29/10/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	1		0,19
29/10/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	2	612,00	
29/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	2		612,00
29/10/2025	21201.0004 - Banco Bradesco - Operação Capital Giro						
		Pg.empréstimo ref. Op.Capital de Giro Parc.012/042	7410	001	3	4.871,51	
29/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.empréstimo ref. Op.Capital de Giro Parc.012/042	7410	001	3		4.871,51
29/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander NFe 006973	7410	001	4	1.400,00	
29/10/2025	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander NFe 006973	7410	001	4		1.400,00
29/10/2025	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg. Substituição Tributaria, cfe.extr. Santander	7410	001	5	4,52	
29/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Substituição Tributaria, cfe.extr. Santander	7410	001	5		4,52
29/10/2025	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg. Substituição Tributaria, cfe.extr. Santander	7410	001	6	5,67	
29/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Substituição Tributaria, cfe.extr. Santander	7410	001	6		5,67
29/10/2025	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg. Substituição Tributaria, cfe.extr. Santander	7410	001	7	43,36	
29/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Substituição Tributaria, cfe.extr. Santander	7410	001	7		43,36
29/10/2025	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	9	451,20	
29/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Taxas e Emolumentos	7410	001	9		451,20
29/10/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.compra c/cartão de debito cfe.extr. Santnader	7410	001	10	93,49	
29/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.compra c/cartão de debito cfe.extr. Santnader	7410	001	10		93,49
29/10/2025	34201.0062 - Combustiveis						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	11	150,00	
29/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Desp.c/combustiveis, cfe. cpte.	7410	001	11		150,00
29/10/2025	11103.0003 - Titulo de Capitalização						
		Vrt.Titulo de Capitalização, cfe.extr.Bc.. Santader	7410	001	12	1.000,00	
29/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vrt.Titulo de Capitalização, cfe.extr.Bc.. Santader	7410	001	12		1.000,00
29/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	13	348,24	
29/10/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Resgate cfe,.extr.Bco.Santader	7410	001	13		348,24
29/10/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000109866 TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	14	4.422,10	
29/10/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000109866 TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	14		4.422,10
29/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006962 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15	240,44	
29/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006962 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15		240,44
29/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006963 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16	90,29	
29/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006963 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16		90,29
29/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006964 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17	260,51	
29/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006964 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17		260,51
29/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006965 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18	450,19	
29/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006965 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18		450,19
29/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006966 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19	371,89	
29/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006966 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19		371,89
29/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006967 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20	270,87	
29/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006967 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20		270,87
29/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006968 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21	18,05	
29/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006968 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21		18,05
29/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006969 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22	232,04	
29/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006969 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22		232,04
29/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006970 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23	2.187,88	
29/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006970 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23		2.187,88
29/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006971 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24	232,04	
29/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006971 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24		232,04
29/10/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006972 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	25	156,45	
29/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006972 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	25		156,45
29/10/2025	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006973 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	26	1.400,00	
29/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006973 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	26		1.400,00
29/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006974 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27	240,44	
29/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006974 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27		240,44
29/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006975 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28	476,63	
29/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006975 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28		476,63
29/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006976 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29	490,41	
29/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006976 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29		490,41
29/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006977 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30	391,94	
29/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006977 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30		391,94
29/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006978 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31	499,38	
29/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006978 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31		499,38
29/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006979 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	32	232,04	
29/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006979 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	32		232,04
29/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006980 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	33	344,18	
29/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006980 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	33		344,18
29/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006981 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	34	391,94	
29/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006981 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	34		391,94
29/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006983 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	35	435,57	
29/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006983 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	35		435,57
29/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006984 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	36	116,02	
29/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006984 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	36		116,02
29/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006985 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	37	356,09	
29/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006985 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	37		356,09
29/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006986 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	38	1.770,23	
29/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006986 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	38		1.770,23
29/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006987 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	39	440,53	
29/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006987 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	39		440,53
29/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006988 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	40	180,58	
29/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006988 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	40		180,58
29/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006989 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	41	458,58	
29/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006989 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	41		458,58
29/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006990 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	42	476,63	
29/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006990 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	42		476,63
29/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006991 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	43	458,58	
29/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006991 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	43		458,58
29/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006992 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	44	535,48	
29/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006992 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	44		535,48
29/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006993 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	45	477,90	
29/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006993 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	45		477,90
29/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006994 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	46	1.938,69	
29/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006994 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	46		1.938,69
29/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006995 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	47	422,48	
29/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006995 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	47		422,48
29/10/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Hospital de Clinicas de Uberlandia, cfe; NFe 6697	7410	001	48	65,56	
29/10/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Rec.Hospital de Clinicas de Uberlandia, cfe; NFe 6697	7410	001	48		65,56
29/10/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr. 6720	7410	001	49	57.420,00	
29/10/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr. 6720	7410	001	49		57.420,00
30/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	1	4.963,33	
30/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	1		4.963,33
30/10/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	2	9,80	
30/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	2		9,80
30/10/2025	34201.0067 - Conselho Regional de Enfermagem						
		Pg.Conselho Regional de Enfermagem, cfe.extr	7410	001	3	1.113,93	
30/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Conselho Regional de Enfermagem, cfe.extr	7410	001	3		1.113,93
30/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec. Soc.Assist.Medica Varzea Alegre, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	4	5.779,00	
30/10/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Rec. Soc.Assist.Medica Varzea Alegre, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	4		5.779,00
30/10/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	5	0,50	
30/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	5		0,50
30/10/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	6	4.664,57	
30/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	6		4.664,57
30/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006996 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7	867,37	
30/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006996 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7		867,37
30/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006997 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8	280,52	
30/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006997 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8		280,52
30/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006998 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9	240,44	
30/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006998 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9		240,44
30/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006999 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10	255,78	
30/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000006999 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10		255,78
30/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007000 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11	440,53	
30/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007000 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11		440,53
30/10/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.NF-e 02738 Prodoctor Com.de Prod.Hospitalares Ltda	7410	001	12	300,00	
30/10/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.NF-e 02738 Prodoctor Com.de Prod.Hospitalares Ltda	7410	001	12		300,00
31/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	1	0,34	
31/10/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	1		0,34
31/10/2025	34201.0011 - Alugueis						
		Pg. Aluguel ref.mês: 09/2025	7410	001	2	1.137,83	
31/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Aluguel ref.mês: 09/2025	7410	001	2		1.137,83
31/10/2025	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Pg.simples ref. 10/2025	7410	001	3	1.481,31	
31/10/2025	34301.0007 - Juros s/Tributos - Indedutiveis						
		Pg.Juros Ref.Parc.Simples Nacional	7410	001	3	102,21	
31/10/2025	35101.0005 - Multas Fiscais s/Tributos(Indedutíveis)						
		Pg.Multa Ref.Parc.Simples Nacional	7410	001	3	296,26	
31/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.simples ref. 10/2025	7410	001	3		1.879,78
31/10/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Tributos Estadual Ext.Bradesco	7410	001	4	817,61	
31/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Tributos Estadual Ext.Bradesco	7410	001	4		817,61
31/10/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Tributos Estadual Ext.Bradesco	7410	001	5	323,52	
31/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Tributos Estadual Ext.Bradesco	7410	001	5		323,52
31/10/2025	11101.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Transf.Enviada PIX Simon Kildare Araujo	7410	001	6	1.500,00	
31/10/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada PIX Simon Kildare Araujo	7410	001	6		1.500,00
31/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Deposito N/Data	7410	001	7	1.472,93	
31/10/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Deposito N/Data	7410	001	7		1.472,93
31/10/2025	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF Ref.Prolabore	7410	001	8	167,57	
31/10/2025	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.Inss Ref.Prolabore	7410	001	8	275,03	
31/10/2025	34301.0007 - Juros s/Tributos - Indedutiveis						
		Pg.Juros	7410	001	8	32,00	
31/10/2025	35101.0005 - Multas Fiscais s/Tributos(Indedutíveis)						
		Pg.Multa	7410	001	8	88,50	
31/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.INSS / IRRF unificado, cfe. Parcelamento	7410	001	8		563,10
31/10/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	9	2,00	
31/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tarifa Mens Pcte.de Serv. cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	9		2,00
31/10/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	10	907,83	
31/10/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. Aplicação cfe.ext.Bco.Santander	7410	001	10		907,83
31/10/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000137913 IOL IMPLANTES LTDA	7410	001	11	10.502,40	
31/10/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000137913 IOL IMPLANTES LTDA	7410	001	11		10.502,40
31/10/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Tarifa Banc., conf.extr BB	7410	001	12	124,90	
31/10/2025	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr.Tarifa Banc., conf.extr BB	7410	001	12		124,90
31/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007001 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13	453,62	
31/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007001 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13		453,62
31/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007002 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	27,71	
31/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007002 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		27,71
31/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007003 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15	488,53	
31/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007003 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15		488,53
31/10/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007004 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16	380,28	
31/10/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007004 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16		380,28
31/10/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000007005 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17	3.800,10	
31/10/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000007005 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17		3.800,10
31/10/2025	34201.0049 - Prolabore - Simon Kildare Araujo da Silva						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 10/2025	7410	001	18	5.000,00	
31/10/2025	34201.0069 - Pro Labore - Saulo Smith Araujo da Silva						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 10/2025	7410	001	18	5.000,00	
31/10/2025	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 10/2025	7410	001	18		624,00
31/10/2025	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 10/2025	7410	001	18		1.100,00
31/10/2025	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 10/2025	7410	001	18		8.276,00
31/10/2025	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Pg.Pro Labores Simons Kildare e Saulo Smith, cfe.recibo. 10/2025	7410	001	19	4.138,00	
31/10/2025	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Pg.Pro Labores Simons Kildare e Saulo Smith, cfe.recibo. 10/2025	7410	001	19	4.138,00	
31/10/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Pro Labores Simons Kildare e Saulo Smith, cfe.recibo. 10/2025	7410	001	19		8.276,00
31/10/2025	31101.0005 - SIMPLES NACIONAL						
		Vr.simples ref. 10/2025	7410	001	20	27.763,74	
31/10/2025	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Vr.simples ref. 10/2025	7410	001	20		27.763,74
31/10/2025	34501.0003 - ICMS - Substituição Tributaria						
		Vr.ICMS substituição tributária ref. parcelamento 7004291 (23parcelas)	7410	001	21	15.248,54	
31/10/2025	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr.ICMS substituição tributária ref. parcelamento 7004291 (23parcelas)	7410	001	21		15.248,54
31/10/2025	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. CMV ref. 10/2025	7410	001	23	42.134,02	
31/10/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. CMV ref. 10/2025	7410	001	23		42.134,02
				Totais do mês de Outubro:		**1.067.452,40**	**1.067.452,40**
01/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr. 6755	7410	001	1	9.440,00	
01/11/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr. 6755	7410	001	1		9.440,00
01/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr. 6754	7410	001	2	16.310,00	
01/11/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr. 6754	7410	001	2		16.310,00
02/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr. 6756	7410	001	1	13.070,00	
02/11/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr. 6756	7410	001	1		13.070,00
03/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Ricardo W Batista Ext.Bco.Bradesco	7410	001	2	460,00	
03/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Ricardo W Batista Ext.Bco.Bradesco	7410	001	2		460,00
03/11/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco	7410	001	7	145,07	
03/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. c/cartao de credito, cfe.extr. Bradesco	7410	001	7		145,07
03/11/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	10	617,92	
03/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	10		617,92
03/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	11	1.066,48	
03/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.P/Pgto.Titulo	7410	001	11		1.066,48
03/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	37	65,00	
03/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	37		65,00
03/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	38	75,00	
03/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	38		75,00
03/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	39	21,89	
03/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	39		21,89
03/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	40	511,40	
03/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	40		511,40
03/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	41	338,00	
03/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	41		338,00
03/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	42	326,13	
03/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	42		326,13
03/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	43	225,10	
03/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	43		225,10
03/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	44	2.399,20	
03/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	44		2.399,20
03/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	45	1.554,82	
03/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	45		1.554,82
03/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	46	1.470,48	
03/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	46		1.470,48
03/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	47	972,21	
03/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	47		972,21
03/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	48	818,81	
03/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	48		818,81
03/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	49	732,36	
03/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	49		732,36
03/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	50	551,70	
03/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	50		551,70
03/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	51	516,29	
03/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	51		516,29
03/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	52	444,32	
03/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	52		444,32
03/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	53	440,53	
03/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	53		440,53
03/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	54	391,94	
03/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	54		391,94
03/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	55	336,84	
03/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	55		336,84
03/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	56	275,85	
03/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	56		275,85
03/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	57	260,51	
03/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	57		260,51
03/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	58	240,44	
03/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	58		240,44
03/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	59	240,44	
03/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	59		240,44
03/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	60	209,76	
03/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	60		209,76
03/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	61	209,76	
03/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	61		209,76
03/11/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	62	1.835,29	
03/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	62		1.835,29
03/11/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	63	1.197,48	
03/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	63		1.197,48
03/11/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg. Ricartdo W Batiita, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	64	836,75	
03/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ricartdo W Batiita, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	64		836,75
03/11/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	65	2.247,65	
03/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	65		2.247,65
03/11/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	66	150,00	
03/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	66		150,00
03/11/2025	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS ref. parcelamento	7410	001	67	540,16	
03/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.ICMS ref. parcelamento	7410	001	67		540,16
03/11/2025	34301.0006 - IOF						
		Pg. IOF cfe.extr.Santander	7410	001	68	0,11	
03/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. IOF cfe.extr.Santander	7410	001	68		0,11
03/11/2025	34301.0006 - IOF						
		Pg. IOF Cfe.extr.Santander	7410	001	69	5,35	
03/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. IOF Cfe.extr.Santander	7410	001	69		5,35
03/11/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, Victor Gomes	7410	001	70	69,44	
03/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, Victor Gomes	7410	001	70		69,44
03/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Emprestimo Simon Kildare	7410	001	71	1.500,00	
03/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Emprestimo Simon Kildare	7410	001	71		1.500,00
03/11/2025	21201.0004 - Banco Bradesco - Operação Capital Giro						
		Vr.debito autorizado titulo de capitalização, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	72	200,00	
03/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.debito autorizado titulo de capitalização, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	72		200,00
03/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	73	1.774,90	
03/11/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	73		1.774,90
03/11/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007006 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	74	759,24	
03/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007006 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	74		759,24
03/11/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007007 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	75	564,13	
03/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007007 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	75		564,13
03/11/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007008 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	76	759,24	
03/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007008 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	76		759,24
03/11/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007009 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	77	564,13	
03/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007009 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	77		564,13
03/11/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007010 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	78	478,72	
03/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007010 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	78		478,72
03/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007011 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	79	18,05	
03/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007011 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	79		18,05
04/11/2025	34301.0006 - IOF						
		Pg.Transf.PIX Promedical quipamentos IOF cfe.extr.	7410	001	4	97,50	
04/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Transf.PIX Promedical quipamentos IOF cfe.extr.	7410	001	4		97,50
04/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	6	0,03	
04/11/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	6		0,03
04/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	7	0,06	
04/11/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	7		0,06
04/11/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	8	9,80	
04/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	8		9,80
04/11/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	9	1.000,00	
04/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	9		1.000,00
04/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander NFe 007012	7410	001	10	2.340,00	
04/11/2025	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander NFe 007012	7410	001	10		2.340,00
04/11/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	11	9,90	
04/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	11		9,90
04/11/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	12	1,43	
04/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	12		1,43
04/11/2025	34201.0077 - Manut. Repar.Acess. e Pecas de Reposição						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander Nelson Usinagem	7410	001	13	896,66	
04/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander Nelson Usinagem	7410	001	13		896,66
04/11/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Emprestimo Simon Kildare	7410	001	14	1.200,00	
04/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Emprestimo Simon Kildare	7410	001	14		1.200,00
04/11/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.aplicação n/data , cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	15	232,01	
04/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.aplicação n/data , cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	15		232,01
04/11/2025	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007012 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	16	2.340,00	
04/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007012 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	16		2.340,00
05/11/2025	11404.0002 - Saulo Smith de Araujo Silva						
		Pg.PIX p/Saulo Smith cfe.extr.	7410	001	5	3.300,00	
05/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.PIX p/Saulo Smith cfe.extr.	7410	001	5		3.300,00
05/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	6	2.561,08	
05/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	6		2.561,08
05/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	7	3.286,61	
05/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	7		3.286,61
05/11/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	8	100,00	
05/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	8		100,00
05/11/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	9	1,43	
05/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	9		1,43
05/11/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Pg.Twed Transf.TulioNobre, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10	3.000,00	
05/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Twed Transf.TulioNobre, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10		3.000,00
05/11/2025	34201.0063 - Material de Consumo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Transferença PIX Victor Gomes Pinheiro 17/07	7410	001	11	8.125,00	
05/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Transferença PIX Victor Gomes Pinheiro 17/07	7410	001	11		8.125,00
05/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Ext.Santander Vicente Xavier de Lima	7410	001	12	900,00	
05/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Ext.Santander Vicente Xavier de Lima	7410	001	12		900,00
05/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	13	12.026,43	
05/11/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	13		12.026,43
05/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007013 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14	26,00	
05/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007013 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14		26,00
05/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007014 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15	26,00	
05/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007014 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15		26,00
05/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007015 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16	13,00	
05/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007015 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16		13,00
05/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007016 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17	39,00	
05/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007016 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17		39,00
05/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007017 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18	26,00	
05/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007017 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18		26,00
05/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007018 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19	367,62	
05/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007018 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19		367,62
05/11/2025	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Pg.assessoria contabil ref. nov/2025	7410	001	20	1.000,00	
05/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. nov/2025	7410	001	20		1.000,00
06/11/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	4.901,43	
06/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		4.901,43
06/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	10	1,35	
06/11/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	10		1,35
06/11/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	2.673,29	
06/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		2.673,29
06/11/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	12	2.412,13	
06/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	12		2.412,13
06/11/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr. 12655	7410	001	13	1.853,88	
06/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr. 12655	7410	001	13		1.853,88
06/11/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr. NFe 12234	7410	001	14	1.406,10	
06/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr. NFe 12234	7410	001	14		1.406,10
06/11/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	15	9,80	
06/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	15		9,80
06/11/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	16	150,00	
06/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	16		150,00
06/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007022 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17	26,00	
06/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007022 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17		26,00
06/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007023 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18	26,00	
06/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007023 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18		26,00
06/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007024 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19	13,00	
06/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007024 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19		13,00
06/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007025 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20	39,00	
06/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007025 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20		39,00
06/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007026 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21	428,66	
06/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007026 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21		428,66
06/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007027 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22	232,04	
06/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007027 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22		232,04
06/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007028 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23	384,28	
06/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007028 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23		384,28
06/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007029 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24	26,00	
06/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007029 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24		26,00
06/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007030 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25	148,40	
06/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007030 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25		148,40
06/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007031 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26	26,00	
06/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007031 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26		26,00
06/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007032 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27	26,00	
06/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007032 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27		26,00
06/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007033 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28	26,00	
06/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007033 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28		26,00
06/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007034 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29	183,81	
06/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007034 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29		183,81
06/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007035 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30	39,00	
06/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007035 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30		39,00
06/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007036 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31	26,00	
06/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007036 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31		26,00
06/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007037 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32	26,00	
06/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007037 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32		26,00
06/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007019 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33	39,00	
06/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007019 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33		39,00
06/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007020 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34	26,00	
06/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007020 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34		26,00
06/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007021 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35	26,00	
06/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007021 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35		26,00
07/11/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.desp.diversas c/cartão credito	7410	001	2	16,03	
07/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.desp.diversas c/cartão credito	7410	001	2		16,03
07/11/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.desp.diversas c/cartão credito	7410	001	3	330,29	
07/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.desp.diversas c/cartão credito	7410	001	3		330,29
07/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	10	1.169,80	
07/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	10		1.169,80
07/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	11	4.369,59	
07/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	11		4.369,59
07/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	12	7.694,22	
07/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	12		7.694,22
07/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	13	10.758,20	
07/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	13		10.758,20
07/11/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	14	9,80	
07/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	14		9,80
07/11/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	15	1.200,00	
07/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	15		1.200,00
07/11/2025	34201.0077 - Manut. Repar.Acess. e Pecas de Reposição						
		Pg.Nelson Usina, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16	2.900,00	
07/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Nelson Usina, cfe.extr.Bradesco	7410	001	16		2.900,00
07/11/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000110123 TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	17	390,82	
07/11/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000110123 TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	17		390,82
07/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007038 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18	26,00	
07/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007038 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18		26,00
07/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007039 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19	183,81	
07/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007039 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19		183,81
07/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007040 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20	264,42	
07/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007040 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20		264,42
07/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007041 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21	13,00	
07/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007041 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21		13,00
07/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007042 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22	26,00	
07/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007042 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22		26,00
07/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007043 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23	299,90	
07/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007043 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	23		299,90
07/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007044 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24	183,81	
07/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007044 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	24		183,81
07/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007045 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25	13,00	
07/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007045 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	25		13,00
07/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007046 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26	26,00	
07/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007046 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	26		26,00
07/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007047 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27	177,24	
07/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007047 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27		177,24
07/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007048 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28	13,00	
07/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007048 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28		13,00
07/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007049 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29	26,00	
07/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007049 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29		26,00
10/11/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.desp.diversas c/cartão credito	7410	001	4	20,67	
10/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.desp.diversas c/cartão credito	7410	001	4		20,67
10/11/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.desp.diversas c/cartão credito	7410	001	6	143,40	
10/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.desp.diversas c/cartão credito	7410	001	6		143,40
10/11/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.desp.diversas c/cartão credito	7410	001	7	22,26	
10/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.desp.diversas c/cartão credito	7410	001	7		22,26
10/11/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	11	5.373,40	
10/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	11		5.373,40
10/11/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	12	10.625,39	
10/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	12		10.625,39
10/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	13	7.897,23	
10/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	13		7.897,23
10/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	15	0,28	
10/11/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	15		0,28
10/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	16	0,02	
10/11/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	16		0,02
10/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	17	0,09	
10/11/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	17		0,09
10/11/2025	34201.0062 - Combustiveis						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	18	150,00	
10/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	18		150,00
10/11/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.cancelamento regasteMax, cfe.extr.Santander	7410	001	19	6.525,50	
10/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.cancelamento regasteMax, cfe.extr.Santander	7410	001	19		6.525,50
10/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Emprestimo Simon Kildare	7410	001	21	1.500,00	
10/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Emprestimo Simon Kildare	7410	001	21		1.500,00
10/11/2025	34201.0043 - Internet						
		Pg.internet ref.	7410	001	22	25,50	
10/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.internet ref.	7410	001	22		25,50
10/11/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Emprestimo Simon Kildare	7410	001	23	5.000,00	
10/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Emprestimo Simon Kildare	7410	001	23		5.000,00
10/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	24	6.525,50	
10/11/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	24		6.525,50
10/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Estorno Ref.Tarifa Bacanria Ext.Santander	7410	001	25	9,90	
10/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Estorno Ref.Tarifa Bacanria Ext.Santander	7410	001	25		9,90
10/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	26	6.515,60	
10/11/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	26		6.515,60
10/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007050 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27	26,00	
10/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007050 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27		26,00
10/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007051 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28	148,40	
10/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007051 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28		148,40
10/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007052 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29	26,00	
10/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007052 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29		26,00
10/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007053 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30	26,00	
10/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007053 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30		26,00
10/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007054 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31	39,00	
10/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007054 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31		39,00
10/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007055 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32	164,24	
10/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007055 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32		164,24
10/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007056 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33	26,00	
10/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007056 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33		26,00
10/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007057 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34	26,00	
10/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007057 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34		26,00
10/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007058 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35	581,09	
10/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007058 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35		581,09
10/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007059 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36	345,21	
10/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007059 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36		345,21
10/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007060 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37	39,00	
10/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007060 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37		39,00
10/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007061 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38	275,48	
10/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007061 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38		275,48
10/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007062 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	39	235,88	
10/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007062 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	39		235,88
10/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007063 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	40	13,00	
10/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007063 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	40		13,00
10/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007064 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	41	26,00	
10/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007064 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	41		26,00
10/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007065 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	42	26,00	
10/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007065 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	42		26,00
10/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007066 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	43	235,88	
10/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007066 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	43		235,88
10/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007067 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	44	13,00	
10/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007067 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	44		13,00
10/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007068 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	45	52,00	
10/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007068 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	45		52,00
10/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007069 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	46	26,00	
10/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007069 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	46		26,00
10/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007070 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	47	13,00	
10/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007070 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	47		13,00
10/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007071 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	48	148,40	
10/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007071 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	48		148,40
10/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007072 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	49	26,00	
10/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007072 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	49		26,00
10/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007073 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	50	148,40	
10/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007073 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	50		148,40
10/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007074 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	51	183,81	
10/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007074 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	51		183,81
10/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007075 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	52	183,81	
10/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007075 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	52		183,81
10/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007076 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	53	26,00	
10/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007076 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	53		26,00
10/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007077 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	54	13,00	
10/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007077 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	54		13,00
10/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007078 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	55	26,00	
10/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007078 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	55		26,00
10/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007079 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	56	26,00	
10/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007079 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	56		26,00
10/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007080 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	57	26,00	
10/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007080 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	57		26,00
10/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007081 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	58	26,00	
10/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007081 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	58		26,00
10/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007082 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	59	39,00	
10/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007082 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	59		39,00
10/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007083 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	60	288,48	
10/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007083 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	60		288,48
10/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007084 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	61	13,00	
10/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007084 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	61		13,00
10/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007085 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	62	367,62	
10/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007085 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	62		367,62
10/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007086 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	63	26,00	
10/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007086 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	63		26,00
10/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007087 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	64	26,00	
10/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007087 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	64		26,00
10/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007088 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	65	500,30	
10/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007088 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	65		500,30
10/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007089 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	66	483,71	
10/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007089 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	66		483,71
10/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr. 6816	7410	001	67	79.458,80	
10/11/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr. 6816	7410	001	67		79.458,80
11/11/2025	34201.0042 - Copias e Encadernações						
		Pg.Pix Xerocopia cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	665,00	
11/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Pix Xerocopia cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		665,00
11/11/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	18	130,00	
11/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	18		130,00
11/11/2025	21205.0003 - Rossi Instrumentos Cirurgicos Ind e Com.						
		Pg. Rossi Instrumentos Cirurgicos Ind.e Comercio, cfe.extr.	7410	001	19	2.997,58	
11/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Rossi Instrumentos Cirurgicos Ind.e Comercio, cfe.extr.	7410	001	19		2.997,58
11/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	20	3.643,06	
11/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	20		3.643,06
11/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	21	0,05	
11/11/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	21		0,05
11/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	22	0,03	
11/11/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	22		0,03
11/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	23	0,04	
11/11/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	23		0,04
11/11/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	24	2.065,09	
11/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	24		2.065,09
11/11/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	25	2.632,26	
11/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	25		2.632,26
11/11/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	26	1.878,36	
11/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	26		1.878,36
11/11/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr. NFe 12711	7410	001	27	1.324,60	
11/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr. NFe 12711	7410	001	27		1.324,60
11/11/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	28	9,80	
11/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	28		9,80
11/11/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	29	9,80	
11/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	29		9,80
11/11/2025	34201.0076 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	30	500,00	
11/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	30		500,00
11/11/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	31	1,43	
11/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	31		1,43
11/11/2025	21201.0004 - Banco Bradesco - Operação Capital Giro						
		Vr.debito autorizado titulo de capitalização, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	32	500,00	
11/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.debito autorizado titulo de capitalização, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	32		500,00
11/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	33	501,43	
11/11/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	33		501,43
11/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007090 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34	116,02	
11/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007090 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34		116,02
11/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007091 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35	13,00	
11/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007091 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35		13,00
11/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007092 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36	13,00	
11/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007092 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36		13,00
11/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007093 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37	235,88	
11/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007093 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37		235,88
11/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007094 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38	26,00	
11/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007094 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38		26,00
11/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007095 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	39	26,00	
11/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007095 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	39		26,00
11/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007096 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	40	26,00	
11/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007096 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	40		26,00
11/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007097 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	41	13,00	
11/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007097 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	41		13,00
11/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007098 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	42	13,00	
11/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007098 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	42		13,00
11/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007099 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	43	26,00	
11/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007099 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	43		26,00
11/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007100 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	44	332,21	
11/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007100 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	44		332,21
11/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007101 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	45	26,00	
11/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007101 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	45		26,00
11/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007102 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	46	367,62	
11/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007102 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	46		367,62
11/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007103 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	47	13,00	
11/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007103 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	47		13,00
11/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007104 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	48	183,81	
11/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007104 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	48		183,81
11/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007105 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	49	183,81	
11/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007105 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	49		183,81
11/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007106 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	50	26,00	
11/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007106 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	50		26,00
11/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007107 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	51	183,81	
11/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007107 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	51		183,81
11/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007108 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	52	13,00	
11/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007108 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	52		13,00
11/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007109 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	53	26,00	
11/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007109 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	53		26,00
11/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007110 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	54	26,00	
11/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007110 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	54		26,00
11/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007111 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	55	26,00	
11/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007111 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	55		26,00
11/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007112 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	56	26,00	
11/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007112 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	56		26,00
12/11/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.desp.diversas c/cartão credito	7410	001	3	540,85	
12/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.desp.diversas c/cartão credito	7410	001	3		540,85
12/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	18	2.434,30	
12/11/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	18		2.434,30
12/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	20	1.174,88	
12/11/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	20		1.174,88
12/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	21	587,44	
12/11/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	21		587,44
12/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	22	2.287,44	
12/11/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	22		2.287,44
12/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	23	146,86	
12/11/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	23		146,86
12/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	24	587,44	
12/11/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	24		587,44
12/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	25	293,72	
12/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	25		293,72
12/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	26	587,44	
12/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	26		587,44
12/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	27	587,44	
12/11/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	27		587,44
12/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	28	4.425,18	
12/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	28		4.425,18
12/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	29	440,58	
12/11/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	29		440,58
12/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	30	440,58	
12/11/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	30		440,58
12/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	31	587,44	
12/11/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	31		587,44
12/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transg.Pix Fernando Carlos S Cunha	7410	001	32	2.835,19	
12/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transg.Pix Fernando Carlos S Cunha	7410	001	32		2.835,19
12/11/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	33	9,80	
12/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	33		9,80
12/11/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	34	9,80	
12/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	34		9,80
12/11/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	35	0,50	
12/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	35		0,50
12/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Reciento 2051/0000124660, cfe,extr. Santander	7410	001	36	2.015,36	
12/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		Reciento 2051/0000124660, cfe,extr. Santander	7410	001	36		2.015,36
12/11/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.aplicação n/data , cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	37	2.014,86	
12/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.aplicação n/data , cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	37		2.014,86
12/11/2025	11603.0001 - Mercadorias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000038795 ORTOBIO S.A.	7410	001	38	5.503,40	
12/11/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000038795 ORTOBIO S.A.	7410	001	38		5.503,40
12/11/2025	11301.0025 - Fundação de Saude Publica de Novo Hamburgo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007113 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FNSH	7410	001	39	2.631,52	
12/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007113 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FNSH	7410	001	39		2.631,52
12/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007114 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	40	818,81	
12/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007114 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	40		818,81
12/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007115 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	41	818,81	
12/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007115 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	41		818,81
12/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007116 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	42	35,76	
12/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007116 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	42		35,76
12/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007117 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	43	225,10	
12/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007117 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	43		225,10
12/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007118 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	44	240,44	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007118 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	44		240,44
12/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007119 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	45	240,44	
12/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007119 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	45		240,44
12/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007120 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	46	144,49	
12/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007120 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	46		144,49
12/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007121 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	47	306,53	
12/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007121 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	47		306,53
12/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007122 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	48	30,68	
12/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007122 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	48		30,68
12/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007123 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	49	376,60	
12/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007123 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	49		376,60
12/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007124 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	50	194,42	
12/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007124 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	50		194,42
12/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007125 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	51	240,44	
12/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007125 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	51		240,44
12/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007126 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	52	391,94	
12/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007126 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	52		391,94
12/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007127 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	53	209,76	
12/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007127 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	53		209,76
12/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007128 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	54	344,18	
12/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007128 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	54		344,18
12/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007129 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	55	1.772,00	
12/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007129 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	55		1.772,00

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007130 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	56	1.887,04	
12/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007130 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	56		1.887,04
12/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007131 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	57	722,00	
12/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007131 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	57		722,00
12/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007132 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	58	208,00	
12/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007132 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	58		208,00
12/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007133 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	59	161,00	
12/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007133 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	59		161,00
13/11/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	3	150,00	
13/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	3		150,00
13/11/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4	1,88	
13/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4		1,88
13/11/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5	7,25	
13/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5		7,25
13/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007134 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	6	407,28	
13/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007134 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	6		407,28
13/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007135 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	7	26,00	
13/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007135 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	7		26,00
13/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007136 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	8	818,81	
13/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007136 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	8		818,81
13/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007137 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	9	13,00	
13/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007137 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	9		13,00
13/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007138 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	10	262,21	
13/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007138 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	10		262,21
14/11/2025	34201.0077 - Manut. Repar.Acess. e Pecas de Reposição						
		Pg.Nelson Usina, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4	1.045,80	
14/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Nelson Usina, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4		1.045,80
14/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fund S. Saude Nova Andralina, cfe.extrato.	7410	001	6	8.588,86	
14/11/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec. Fund S. Saude Nova Andralina, cfe.extrato.	7410	001	6		8.588,86
14/11/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	7	177,05	
14/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	7		177,05
14/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Transf.Pix HSP Med Cirurgica, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	1.288,50	
14/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Transf.Pix HSP Med Cirurgica, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		1.288,50
14/11/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	9	2.200,00	
14/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	9		2.200,00
14/11/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000006370 HSP MED CIRURGICA LTDA	7410	001	10	1.288,50	
14/11/2025	21101.0131 - HSP Med Cirurgica Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000006370 HSP MED CIRURGICA LTDA	7410	001	10		1.288,50
14/11/2025	21101.0131 - HSP Med Cirurgica Ltda.						
		Pg.HSP Med Cirurgica Ltda., ref. NFe 6032 e 6370	7410	001	21	3.166,43	
14/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.HSP Med Cirurgica Ltda., ref. NFe 6032 e 6370	7410	001	21		3.166,43
16/11/2025	21101.0088 - AS2 Com Import. e Exportação Ltda.						
		Pg.AS2 Com.Import. e Expor.LTDA, CFE.nfE 2443	7410	001	1	38.370,91	
16/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.AS2 Com.Import. e Expor.LTDA, CFE.nfE 2443	7410	001	1		38.370,91
17/11/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg.Ricardo W Batista Ext.Bco.Bradesco	7410	001	5	843,00	
17/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Ricardo W Batista Ext.Bco.Bradesco	7410	001	5		843,00
17/11/2025	34201.0017 - Correios e Malotes						
		Pg.Correios Cfe.	7410	001	7	2.311,17	
17/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Correios Cfe.	7410	001	7		2.311,17
17/11/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	10	150,00	
17/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	10		150,00
17/11/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.desp.diversas c/cartão credito	7410	001	11	296,30	
17/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.desp.diversas c/cartão credito	7410	001	11		296,30
17/11/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Transf.Enviada Saulo Smith Araujo	7410	001	13	8.000,00	
17/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviada Saulo Smith Araujo	7410	001	13		8.000,00
17/11/2025	21201.0004 - Banco Bradesco - Operação Capital Giro						
		Vr.Emprestimo Capital Giro Parc.06/53	7410	001	15	6.914,06	
17/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Emprestimo Capital Giro Parc.06/53	7410	001	15		6.914,06
17/11/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Rec.Flavio Luiz de Andrade, cfe.extr.	7410	001	18	10.000,00	
17/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Flavio Luiz de Andrade, cfe.extr.	7410	001	18		10.000,00
17/11/2025	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	7410	001	19	210,74	
17/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.consumo de energia ref.	7410	001	19		210,74
17/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	20	3.520,58	
17/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	20		3.520,58
17/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.transf, remetente 70879, cfe.extr.Bradesco	7410	001	21	57.420,00	
17/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.transf, remetente 70879, cfe.extr.Bradesco	7410	001	21		57.420,00
17/11/2025	34201.0043 - Internet						
		Pg.internet ref.	7410	001	22	136,32	
17/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.internet ref.	7410	001	22		136,32
17/11/2025	34201.0045 - Condomínio						
		Pg.condomínio ref.	7410	001	23	879,10	
17/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.condomínio ref.	7410	001	23		879,10
17/11/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Pg. Unimed Simon Kildare, cfe.extr.	7410	001	24	2.622,46	
17/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Unimed Simon Kildare, cfe.extr.	7410	001	24		2.622,46
17/11/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	25	3.737,58	
17/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	25		3.737,58
17/11/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	26	2.276,30	
17/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	26		2.276,30
17/11/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	27	972,94	
17/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	27		972,94
17/11/2025	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF Ref.Prolabore	7410	001	28	625,78	
17/11/2025	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.Inss Ref.Prolabore	7410	001	28	1.100,00	
17/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS / IRRF unificado, cfe. DCTF WEB 10/2025	7410	001	28		1.725,78
17/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr. pagsmento c/cartão de credito, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	29	964,22	
17/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. pagsmento c/cartão de credito, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	29		964,22
17/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	30	964,22	
17/11/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	30		964,22
17/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007139 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31	26,00	
17/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007139 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31		26,00
17/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007140 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32	26,00	
17/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007140 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32		26,00
17/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007141 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33	148,40	
17/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007141 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33		148,40
17/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007142 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34	13,00	
17/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007142 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34		13,00
17/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007143 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35	142,02	
17/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007143 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35		142,02
17/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007144 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36	13,00	
17/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007144 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36		13,00
17/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007145 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37	26,00	
17/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007145 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37		26,00
17/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007146 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38	26,00	
17/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007146 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38		26,00
17/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007147 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	39	148,40	
17/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007147 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	39		148,40
17/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007148 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	40	26,00	
17/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007148 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	40		26,00
17/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007149 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	41	13,00	
17/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007149 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	41		13,00
17/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007150 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	42	13,00	
17/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007150 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	42		13,00
17/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007151 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	43	26,00	
17/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007151 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	43		26,00
17/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007152 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	44	52,00	
17/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007152 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	44		52,00
17/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007153 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	45	26,00	
17/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007153 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	45		26,00
17/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007154 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	46	232,04	
17/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007154 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	46		232,04
17/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007155 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	47	288,48	
17/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007155 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	47		288,48
17/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007156 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	48	277,42	
17/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007156 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	48		277,42
17/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007157 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	49	13,00	
17/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007157 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	49		13,00
17/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007158 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	50	483,71	
17/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007158 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	50		483,71
17/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007159 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	51	26,00	
17/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007159 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	51		26,00
17/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007160 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	52	26,00	
17/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007160 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	52		26,00
17/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007161 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	53	13,00	
17/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007161 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	53		13,00
17/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007162 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	54	13,00	
17/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007162 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	54		13,00
17/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007163 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	55	648,11	
17/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007163 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	55		648,11
17/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007164 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	56	148,40	
17/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007164 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	56		148,40
17/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007165 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	57	26,00	
17/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007165 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	57		26,00
17/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007166 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	58	13,00	
17/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007166 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	58		13,00
17/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007167 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	59	39,00	
17/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007167 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	59		39,00
17/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007168 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	60	288,48	
17/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007168 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	60		288,48
17/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fund.de Saude Publica de N.Hamburgo, ref. NFs 6879 a	7410	001	61	18.591,12	
17/11/2025	11301.0025 - Fundação de Saude Publica de Novo Hamburgo						
		Rec.Fund.de Saude Publica de N.Hamburgo, ref. NFs 6879 a	7410	001	61		18.591,12
18/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	7	0,80	
18/11/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	7		0,80
18/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	8	0,24	
18/11/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	8		0,24
18/11/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	9	9,80	
18/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	9		9,80
18/11/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	10	9,80	
18/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	10		9,80
18/11/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	11	9,80	
18/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	11		9,80
18/11/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Transsf.PIX Luan Mendes Abrantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	28.153,00	
18/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transsf.PIX Luan Mendes Abrantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		28.153,00
18/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007179 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13	235,88	
18/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007179 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	13		235,88
18/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007180 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14	26,00	
18/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007180 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	14		26,00
18/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007181 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15	183,81	
18/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007181 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	15		183,81
18/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007182 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16	288,48	
18/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007182 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	16		288,48
18/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007183 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17	26,00	
18/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007183 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	17		26,00
18/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007184 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18	26,00	
18/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007184 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	18		26,00
18/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007185 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19	129,02	
18/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007185 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	19		129,02
18/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007186 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20	183,81	
18/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007186 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	20		183,81
18/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007187 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21	148,40	
18/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007187 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	21		148,40
18/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007188 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22	52,00	
18/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007188 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	22		52,00
18/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007189 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23	344,18	
18/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007189 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23		344,18
18/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007190 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24	303,91	
18/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007190 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24		303,91
18/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007191 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25	391,94	
18/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007191 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25		391,94
18/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007192 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26	398,33	
18/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007192 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26		398,33
18/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007193 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27	275,85	
18/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007193 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27		275,85
18/11/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007194 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	28	14.980,00	
18/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007194 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	28		14.980,00
18/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007169 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29	13,00	
18/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007169 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29		13,00
18/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007170 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30	818,81	
18/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007170 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30		818,81
18/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007171 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31	183,81	
18/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007171 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31		183,81
18/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007172 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32	26,00	
18/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007172 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32		26,00
18/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007173 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33	26,00	
18/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007173 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33		26,00
18/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007174 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34	183,81	
18/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007174 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34		183,81
18/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007175 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35	26,00	
18/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007175 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35		26,00
18/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007176 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36	148,40	
18/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007176 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36		148,40
18/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007177 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37	148,40	
18/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007177 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37		148,40
18/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007178 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38	13,00	
18/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007178 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38		13,00
19/11/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Transferença PIX Victor Gomes Pinheiro 17/07	7410	001	2	5.000,00	
19/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transferença PIX Victor Gomes Pinheiro 17/07	7410	001	2		5.000,00
19/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	11	90,29	
19/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	11		90,29
19/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	12	5.953,11	
19/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	12		5.953,11
19/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	13	3.988,26	
19/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	13		3.988,26
19/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	14	8.716,52	
19/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	14		8.716,52
19/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	15	3.766,76	
19/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	15		3.766,76
19/11/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	16	9,80	
19/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	16		9,80
19/11/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	17	9,80	
19/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	17		9,80
19/11/2025	34201.0077 - Manut. Repar.Acess. e Pecas de Reposição						
		Pg.Nelson Usina, cfe.extr.Bradesco	7410	001	18	2.961,30	
19/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Nelson Usina, cfe.extr.Bradesco	7410	001	18		2.961,30
19/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.PIX RCode Disal Administradora, cfe.ext.Bradesco	7410	001	19	2.067,87	
19/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.PIX RCode Disal Administradora, cfe.ext.Bradesco	7410	001	19		2.067,87
19/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Hospitalar São Fco.de Caninde, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	20	12.528,00	
19/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Rec.Assoc.Hospitalar São Fco.de Caninde, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	20		12.528,00
19/11/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	21	1,43	
19/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	21		1,43
19/11/2025	34201.0047 - Fretes						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander joao Lopes Transportes ltda	7410	001	22	424,02	
19/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Extrato Santander joao Lopes Transportes ltda	7410	001	22		424,02
19/11/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.aplicação n/data , cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	23	12.102,55	
19/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.aplicação n/data , cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	23		12.102,55
19/11/2025	11603.0001 - Mercadorias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000138301 IOL IMPLANTES LTDA	7410	001	24	7.405,84	
19/11/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000138301 IOL IMPLANTES LTDA	7410	001	24		7.405,84
19/11/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000110510 TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	25	12.573,25	
19/11/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000110510 TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	25		12.573,25
19/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007195 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26	194,42	
19/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007195 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26		194,42
19/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007196 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27	116,02	
19/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007196 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27		116,02
19/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007197 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28	35,76	
19/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007197 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28		35,76
19/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007198 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29	616,16	
19/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007198 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29		616,16
19/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007199 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30	225,10	
19/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007199 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30		225,10
19/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007200 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31	329,70	
19/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007200 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31		329,70
19/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007201 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	32	237,47	
19/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007201 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	32		237,47
19/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007202 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	33	245,17	
19/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007202 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	33		245,17
19/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007203 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	34	275,85	
19/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007203 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	34		275,85
19/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007204 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	35	240,44	
19/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007204 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	35		240,44
19/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007205 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	36	314,36	
19/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007205 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	36		314,36
19/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007206 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	37	209,76	
19/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007206 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	37		209,76
19/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007207 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	38	453,30	
19/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007207 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	38		453,30
19/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007208 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	39	72,20	
19/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007208 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	39		72,20
19/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007209 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	40	116,02	
19/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007209 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	40		116,02
19/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007210 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	41	27,71	
19/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007210 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	41		27,71
19/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007211 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	42	252,81	
19/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007211 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	42		252,81
19/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007212 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	43	255,78	
19/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007212 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	43		255,78
21/11/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Pg.MBA Simon Kildare, cfe.extr. Bradesco	7410	001	2	2.017,65	
21/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.MBA Simon Kildare, cfe.extr. Bradesco	7410	001	2		2.017,65
21/11/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade Araujo	7410	001	7	1.500,00	
21/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade Araujo	7410	001	7		1.500,00
21/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	8	0,09	
21/11/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	8		0,09
21/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	9	0,05	
21/11/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	9		0,05
21/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	10	0,12	
21/11/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	10		0,12
21/11/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	11	9,80	
21/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	11		9,80
21/11/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vtr.transf. Isabelly da Silva, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	9.000,00	
21/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vtr.transf. Isabelly da Silva, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		9.000,00
21/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Emprestimo Simon Kildare	7410	001	13	700,00	
21/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Emprestimo Simon Kildare	7410	001	13		700,00
21/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr. pagsmento c/cartão de credito, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	14	2.579,99	
21/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. pagsmento c/cartão de credito, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	14		2.579,99
21/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr. compra c/caartão de debito cfe.extr.Bco.Santanader	7410	001	15	150,00	
21/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. compra c/caartão de debito cfe.extr.Bco.Santanader	7410	001	15		150,00
21/11/2025	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. Parc 006/012 INCENDIO EMP, cfe.extr.	7410	001	16	283,28	
21/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.seguro ref. Parc 006/012 INCENDIO EMP, cfe.extr.	7410	001	16		283,28
21/11/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, Victor Gomes	7410	001	17	5.000,00	
21/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, Victor Gomes	7410	001	17		5.000,00
21/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	18	8.713,27	
21/11/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	18		8.713,27
21/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007213 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19	435,57	
21/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007213 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19		435,57
21/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007214 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20	517,43	
21/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007214 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20		517,43
21/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007215 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21	240,44	
21/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007215 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21		240,44
21/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007216 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22	306,53	
21/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007216 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22		306,53
21/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007217 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23	252,81	
21/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007217 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23		252,81
21/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007218 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24	458,58	
21/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007218 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24		458,58
21/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007219 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25	422,48	
21/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007219 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25		422,48
21/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007220 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26	687,12	
21/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007220 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26		687,12
21/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007221 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27	291,19	
21/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007221 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27		291,19
21/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007222 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28	286,97	
21/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007222 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28		286,97
21/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007223 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29	478,46	
21/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007223 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29		478,46
21/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007224 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30	364,16	
21/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007224 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30		364,16
21/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007225 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31	380,28	
21/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007225 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31		380,28
21/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007226 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	32	435,70	
21/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007226 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	32		435,70
21/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007227 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	33	1.770,23	
21/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007227 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	33		1.770,23
21/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007228 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	34	90,29	
21/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007228 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	34		90,29
21/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007229 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	35	1.569,25	
21/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007229 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	35		1.569,25
21/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007230 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	36	275,85	
21/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007230 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	36		275,85
21/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007231 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	37	440,53	
21/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007231 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	37		440,53
21/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007232 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	38	515,66	
21/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007232 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	38		515,66
21/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007233 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	39	63,47	
21/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007233 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	39		63,47
21/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007234 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	40	196,68	
21/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007234 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	40		196,68
21/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007235 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	41	275,85	
21/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007235 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	41		275,85
21/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007236 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	42	280,52	
21/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007236 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	42		280,52
21/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007237 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	43	536,36	
21/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007237 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	43		536,36
21/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007238 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	44	744,77	
21/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007238 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	44		744,77
21/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007239 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	45	344,18	
21/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007239 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	45		344,18
21/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007240 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	46	275,85	
21/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007240 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	46		275,85
23/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fundação Estatal de Atenção em Saude, refDiversas NFs.	7410	001	76	32.238,80	
23/11/2025	11301.0033 - Fundação Estatal de Atenção em Saude do						
		Rec.Fundação Estatal de Atenção em Saude, refDiversas NFs.	7410	001	76		32.238,80
24/11/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg. Disal, cfe.extr. Desps.GE Tecn.em Informatica cfe.extr.Braadesco	7410	001	7	150,00	
24/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Disal, cfe.extr. Desps.GE Tecn.em Informatica cfe.extr.Braadesco	7410	001	7		150,00
24/11/2025	34201.0076 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica						
		Pg.Ricardo W Batista Ext.Bco.Bradesco	7410	001	10	540,00	
24/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Ricardo W Batista Ext.Bco.Bradesco	7410	001	10		540,00
24/11/2025	21205.0003 - Rossi Instrumentos Cirurgicos Ind e Com.						
		Pg. Rossi Instrumentos Cirurgicos Ind.e Comercio, cfe.extr.	7410	001	14	2.997,58	
24/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Rossi Instrumentos Cirurgicos Ind.e Comercio, cfe.extr.	7410	001	14		2.997,58
24/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	15	0,30	
24/11/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	15		0,30
24/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	16	0,01	
24/11/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	16		0,01
24/11/2025	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.	7410	001	17	240,60	
24/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.	7410	001	17		240,60
24/11/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	18	2.586,59	
24/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	18		2.586,59
24/11/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	19	1.373,80	
24/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	19		1.373,80
24/11/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	20	3.500,80	
24/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	20		3.500,80
24/11/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	21	1.506,03	
24/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	21		1.506,03
24/11/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	22	2.645,41	
24/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	22		2.645,41
24/11/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	23	9,80	
24/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	23		9,80
24/11/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	24	9,80	
24/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	24		9,80
24/11/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Emprestimo Simon Kildare	7410	001	25	1.000,00	
24/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Emprestimo Simon Kildare	7410	001	25		1.000,00
24/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	26	1.000,00	
24/11/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	26		1.000,00
24/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007241 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	27	391,94	
24/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007241 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	27		391,94
24/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007242 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	28	240,44	
24/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007242 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	28		240,44
24/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007243 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	29	240,44	
24/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007243 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	29		240,44
24/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007244 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	30	818,81	
24/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007244 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	30		818,81
24/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007245 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	31	818,81	
24/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007245 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	31		818,81
24/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007246 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	32	818,81	
24/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007246 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	32		818,81
24/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007247 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	33	143,00	
24/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007247 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	33		143,00
24/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007248 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	34	1.964,99	
24/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007248 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	34		1.964,99
24/11/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007249 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	35	1.440,00	
24/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007249 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	35		1.440,00
24/11/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em Consignação NFEE000007250SECRETAR IA DE ESTADO DA SAUDE - SES	7410	001	36	25.350,00	
24/11/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em Consignação NFEE000007250SECRETAR IA DE ESTADO DA SAUDE - SES	7410	001	36		25.350,00
25/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	8	587,44	
25/11/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	8		587,44
25/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	9	1.321,74	
25/11/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	9		1.321,74
25/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	10	293,72	
25/11/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	10		293,72
25/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	11	1.094,72	
25/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	11		1.094,72
25/11/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	12	9,80	
25/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	12		9,80
25/11/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	13	9,80	
25/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	13		9,80
25/11/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	14	1.100,00	
25/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	14		1.100,00
25/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Boleto Santander, cfe,extr.Santander	7410	001	15	271,40	
25/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.Boleto Santander, cfe,extr.Santander	7410	001	15		271,40
25/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Reciento 2051/0000124660, cfe,extr. Santander	7410	001	16	1.452,67	
25/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		Reciento 2051/0000124660, cfe,extr. Santander	7410	001	16		1.452,67
25/11/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.aplicação n/data , cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	17	1.181,27	
25/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.aplicação n/data , cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	17		1.181,27
25/11/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007251 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	18	250,84	
25/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007251 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	18		250,84
25/11/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007252 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	19	326,00	
25/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007252 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	19		326,00
25/11/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007253 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	20	299,90	
25/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007253 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	20		299,90
25/11/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007254 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	21	235,88	
25/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007254 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	21		235,88
25/11/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007255 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	22	296,13	
25/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007255 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	22		296,13
25/11/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007256 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	23	648,11	
25/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007256 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	23		648,11
25/11/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007257 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	24	148,40	
25/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007257 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	24		148,40
25/11/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007258 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	25	58,39	
25/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007258 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	25		58,39
25/11/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007259 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	26	648,11	
25/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007259 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	26		648,11
25/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007260 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27	299,90	
25/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007260 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	27		299,90
25/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007261 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28	148,40	
25/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007261 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	28		148,40
25/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007262 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29	26,00	
25/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007262 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	29		26,00
25/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007263 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30	52,00	
25/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007263 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	30		52,00
25/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007264 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31	26,00	
25/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007264 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	31		26,00
25/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007265 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32	13,00	
25/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007265 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	32		13,00
25/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007266 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33	13,00	
25/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007266 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	33		13,00
25/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007267 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34	183,81	
25/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007267 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	34		183,81
25/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007268 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35	26,00	
25/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007268 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	35		26,00
25/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007269 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36	384,28	
25/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007269 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	36		384,28
25/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007270 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37	39,00	
25/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007270 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	37		39,00
25/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007271 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38	129,02	
25/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007271 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	38		129,02
25/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007272 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	39	235,88	
25/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007272 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	39		235,88
25/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007273 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	40	26,00	
25/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007273 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	40		26,00
25/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007274 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	41	26,00	
25/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007274 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	41		26,00
25/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007275 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	42	26,00	
25/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007275 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	42		26,00
25/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007276 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	43	235,88	
25/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007276 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	43		235,88
25/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007277 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	44	384,28	
25/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007277 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	44		384,28
25/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007278 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	45	26,00	
25/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007278 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	45		26,00
25/11/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007279 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	46	39,00	
25/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007279 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE CANINDE	7410	001	46		39,00
25/11/2025	34201.0023 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente nov/2025	7410	001	47	250,00	
25/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente nov/2025	7410	001	47		250,00
26/11/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Pg.prest. prest.Carro HRV Simon Kildares, cfe.extr.	7410	001	2	1.536,16	
26/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.prest. prest.Carro HRV Simon Kildares, cfe.extr.	7410	001	2		1.536,16
26/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	4	0,14	
26/11/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	4		0,14
26/11/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.transf.PIX Sandra Barroso Vasconcelos	7410	001	5	5.000,00	
26/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.transf.PIX Sandra Barroso Vasconcelos	7410	001	5		5.000,00
26/11/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	6	1,43	
26/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	6		1,43
26/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	7	1,43	
26/11/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	7		1,43
26/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007280 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8	1.770,23	
26/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007280 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8		1.770,23
26/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007281 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9	1.770,23	
26/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007281 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9		1.770,23
26/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007282 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10	277,55	
26/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007282 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10		277,55
26/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007283 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11	434,99	
26/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007283 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11		434,99
26/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007284 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12	471,80	
26/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007284 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12		471,80
26/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007285 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13	759,07	
26/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007285 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13		759,07
26/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007286 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	389,94	
26/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007286 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		389,94
26/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007287 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15	232,04	
26/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007287 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15		232,04
26/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007288 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16	457,90	
26/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007288 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16		457,90
26/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007289 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17	971,48	
26/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007289 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17		971,48
26/11/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007291 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	18	48.661,00	
26/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007291 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	18		48.661,00
26/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007292 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19	975,75	
26/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007292 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19		975,75
26/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007293 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20	567,04	
26/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007293 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20		567,04
26/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007294 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21	471,67	
26/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007294 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21		471,67
26/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007295 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22	196,68	
26/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007295 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22		196,68
26/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007296 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23	1.770,23	
26/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007296 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23		1.770,23
26/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007297 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24	380,28	
26/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007297 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24		380,28
26/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr. 7194	7410	001	25	14.980,00	
26/11/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr. 7194	7410	001	25		14.980,00
27/11/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	3	150,00	
27/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Combustivel Cfe.Ext.Bco.Bradesco	7410	001	3		150,00
27/11/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.desp.diversas c/cartão credito	7410	001	4	31,29	
27/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.desp.diversas c/cartão credito	7410	001	4		31,29
27/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	7	5.611,75	
27/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	7		5.611,75
27/11/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	8	9,80	
27/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	8		9,80
27/11/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	9	101,66	
27/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	9		101,66
27/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. Associaçao Multiversa	7410	001	10	612,00	
27/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.duplicata no. Associaçao Multiversa	7410	001	10		612,00
27/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	11	612,00	
27/11/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	11		612,00
27/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007298 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12	1.770,23	
27/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007298 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12		1.770,23
27/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007299 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13	567,04	
27/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007299 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13		567,04
27/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007300 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	1.071,64	
27/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007300 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		1.071,64
27/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007301 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15	389,94	
27/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007301 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15		389,94
27/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007302 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16	234,50	
27/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007302 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16		234,50
27/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007303 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17	308,14	
27/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007303 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17		308,14
27/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007304 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18	417,65	
27/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007304 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18		417,65
27/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007305 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19	255,78	
27/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007305 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19		255,78
27/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007306 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20	416,38	
27/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007306 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20		416,38
27/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007307 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21	283,49	
27/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007307 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21		283,49
27/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007308 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22	27,71	
27/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007308 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22		27,71
27/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007309 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23	380,28	
27/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007309 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23		380,28
27/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007310 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24	275,85	
27/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007310 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24		275,85
27/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007311 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25	362,23	
27/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007311 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25		362,23
27/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007312 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26	476,40	
27/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007312 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26		476,40
27/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007313 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27	255,78	
27/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007313 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27		255,78
27/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007314 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28	1.569,25	
27/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007314 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28		1.569,25
27/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007315 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29	15,34	
27/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007315 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29		15,34
27/11/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007316 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	30	192,21	
27/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007316 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	30		192,21
27/11/2025	21101.0134 - HTS Tecnologia em Sade Com. Imporr. e Exportação						
		Pg. HTS Tecnologia em Sade Com. Imporr. e Exportação,ref.NFe 231850	7410	001	31	3.271,82	
27/11/2025	11101.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. HTS Tecnologia em Sade Com. Imporr. e Exportação,ref.NFe 231850	7410	001	31		3.271,82
28/11/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Rec.Flavio Luiz de Andrade, cfe.extr.	7410	001	1	5.000,00	
28/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Flavio Luiz de Andrade, cfe.extr.	7410	001	1		5.000,00
28/11/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.desp.diversas c/cartão credito	7410	001	6	38,67	
28/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.desp.diversas c/cartão credito	7410	001	6		38,67
28/11/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg.desp.diversas c/cartão credito	7410	001	7	40,00	
28/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.desp.diversas c/cartão credito	7410	001	7		40,00
28/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	12	3.829,47	
28/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	12		3.829,47
28/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	13	0,01	
28/11/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	13		0,01
28/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	14	0,18	
28/11/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	14		0,18
28/11/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	15	9,80	
28/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	15		9,80
28/11/2025	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Pg. SIMPLES NACIONAL, Ref.	7410	001	16	1.484,89	
28/11/2025	34301.0007 - Juros s/Tributos - Indedutiveis						
		Pg.Juros Ref.Parc.Simples Nacional	7410	001	16	121,45	
28/11/2025	35101.0005 - Multas Fiscais s/Tributos(Indedutíveis)						
		Pg.Multa Rewf.Parc.Simples Nacional	7410	001	16	296,98	
28/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. SIMPLES NACIONAL, Ref.	7410	001	16		1.903,32
28/11/2025	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS ref. parcelamento	7410	001	17	326,90	
28/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.ICMS ref. parcelamento	7410	001	17		326,90
28/11/2025	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS ref. parcelamento	7410	001	18	776,15	
28/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.ICMS ref. parcelamento	7410	001	18		776,15
28/11/2025	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS ref. parcelamento	7410	001	19	1.073,98	
28/11/2025	34301.0007 - Juros s/Tributos - Indedutiveis						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Juross/principal ICMS	7410	001	19	68,40	
28/11/2025	35101.0005 - Multas Fiscais s/Tributos(Indedutíveis)						
		Multa s/principall ICMS	7410	001	19	161,04	
28/11/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.ICMS ref. parcelamento	7410	001	19		1.303,42
28/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	21	569,98	
28/11/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	21		569,98
28/11/2025	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF Ref.Prolabore	7410	001	23	167,57	
28/11/2025	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.Inss Ref.Prolabore	7410	001	23	275,03	
28/11/2025	34301.0007 - Juros s/Tributos - Indedutiveis						
		Pg.Juros	7410	001	23	38,88	
28/11/2025	35101.0005 - Multas Fiscais s/Tributos(Indedutíveis)						
		Pg.Multa	7410	001	23	88,50	
28/11/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.INSS / IRRF unificado, cfe. Parcelamento	7410	001	23		569,98
28/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007317 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24	398,33	
28/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007317 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24		398,33
28/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007318 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25	434,30	
28/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007318 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25		434,30
28/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007319 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26	240,44	
28/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007319 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26		240,44
28/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007320 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27	303,91	
28/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007320 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27		303,91
28/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007321 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28	46,78	
28/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007321 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28		46,78
28/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007322 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29	275,85	
28/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007322 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29		275,85
28/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007323 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30	202,47	
28/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007323 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30		202,47
28/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007324 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31	275,85	
28/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007324 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31		275,85
28/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007325 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	32	255,78	
28/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007325 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	32		255,78
28/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007326 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	33	485,61	
28/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007326 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	33		485,61
28/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007327 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	34	194,42	
28/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007327 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	34		194,42
28/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007328 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	35	240,44	
28/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007328 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	35		240,44
28/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007329 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	36	536,36	
28/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007329 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	36		536,36
28/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007330 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	37	275,85	
28/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007330 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	37		275,85
28/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007331 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	38	344,18	
28/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007331 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	38		344,18
28/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007332 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	39	275,85	
28/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007332 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	39		275,85
28/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007333 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	40	23,39	
28/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007333 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	40		23,39
28/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007334 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	41	273,23	
28/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007334 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	41		273,23
28/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007335 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	42	275,85	
28/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007335 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	42		275,85
30/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007336 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	1	344,18	
30/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007336 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	1		344,18
30/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007337 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2	398,33	
30/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007337 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2		398,33
30/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007338 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	3	98,34	
30/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007338 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	3		98,34
30/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007340 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	4	538,05	
30/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007340 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	4		538,05
30/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007341 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	5	777,12	
30/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007341 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	5		777,12
30/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007342 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	6	362,23	
30/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007342 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	6		362,23
30/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007343 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7	649,89	
30/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007343 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7		649,89
30/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007344 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8	512,56	
30/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007344 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8		512,56
30/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007345 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9	265,18	
30/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007345 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9		265,18
30/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007346 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10	1.387,72	
30/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007346 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10		1.387,72
30/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007347 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11	232,04	
30/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007347 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11		232,04
30/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007348 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12	275,85	
30/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007348 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12		275,85
30/11/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007349 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13	567,04	
30/11/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007349 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13		567,04
30/11/2025	34201.0049 - Prolabore - Simon Kildare Araujo da Silva						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 11/2025	7410	001	14	5.000,00	
30/11/2025	34201.0069 - Pro Labore - Saulo Smith Araujo da Silva						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 11/2025	7410	001	14	5.000,00	
30/11/2025	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 11/2025	7410	001	14		624,00
30/11/2025	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 11/2025	7410	001	14		1.100,00
30/11/2025	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 11/2025	7410	001	14		8.276,00
30/11/2025	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Pg.Pro Labores Simons Kildare e Saulo Smith, cfe.recibo. 11/2025	7410	001	15	4.138,00	
30/11/2025	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Pg.Pro Labores Simons Kildare e Saulo Smith, cfe.recibo. 11/2025	7410	001	15	4.138,00	
30/11/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Pro Labores Simons Kildare e Saulo Smith, cfe.recibo. 11/2025	7410	001	15		8.276,00
30/11/2025	31101.0005 - SIMPLES NACIONAL						
		Vr.simples ref. 11/2025	7410	001	16	18.261,53	
30/11/2025	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Vr.simples ref. 11/2025	7410	001	16		18.261,53
30/11/2025	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		Vr. CMV ref. 11/2025	7410	001	19	45.113,19	
30/11/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. CMV ref. 11/2025	7410	001	19		45.113,19
				Totais do mês de Novembro:		**1.009.940,10**	**1.009.940,10**
01/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	1	17.772,98	
01/12/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Rec.Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude, cfe.extr.	7410	001	1		17.772,98
01/12/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	2	200,00	
01/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	2		200,00
01/12/2025	21201.0004 - Banco Bradesco - Operação Capital Giro						
		Vr.Emprestimo	7410	001	3	4.930,94	
01/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Emprestimo	7410	001	3		4.930,94
01/12/2025	34201.0077 - Manut. Repar.Acess. e Pecas de Reposição						
		Vr.Transf.PIX Nelson Usinagem Manutenção Extr.Santander	7410	001	5	600,00	
01/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Transf.PIX Nelson Usinagem Manutenção Extr.Santander	7410	001	5		600,00
01/12/2025	34201.0062 - Combustiveis						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. compra c/caartão de debito cfe.extr.Bco.Santanader	7410	001	7	150,00	
01/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. compra c/caartão de debito cfe.extr.Bco.Santanader	7410	001	7		150,00
01/12/2025	11404.0002 - Saulo Smith de Araujo Silva						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Ext.Santander Saulo Smith A.da Silva	7410	001	8	1.000,00	
01/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Ext.Santander Saulo Smith A.da Silva	7410	001	8		1.000,00
01/12/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Emprestimo Simon Kildare	7410	001	15	1.000,00	
01/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Emprestimo Simon Kildare	7410	001	15		1.000,00
01/12/2025	34501.0003 - ICMS - Substituição Tributaria						
		Pg. Substituição Tributaria, cfe.extr.	7410	001	20	4,52	
01/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Substituição Tributaria, cfe.extr.	7410	001	20		4,52
01/12/2025	21201.0004 - Banco Bradesco - Operação Capital Giro						
		Vr.debito autorizado titulo de capitalização, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	21	1.000,00	
01/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.debito autorizado titulo de capitalização, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	21		1.000,00
01/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	22	3.803,55	
01/12/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	22		3.803,55
01/12/2025	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg. Substituição Tributaria, cfe.extr. Santander	7410	001	23	5,67	
01/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Substituição Tributaria, cfe.extr. Santander	7410	001	23		5,67
01/12/2025	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg. Substituição Tributaria, cfe.extr. Santander	7410	001	24	43,36	
01/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. Substituição Tributaria, cfe.extr. Santander	7410	001	24		43,36
02/12/2025	21101.0008 - Panorama Com. de Prod. Médico e Farmaceutico Ltda.						
		Pg. Panorama Com. de Prod. Med. e Farm.Ltda., cfe.extr.	7410	001	1	570,00	
02/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Panorama Com. de Prod. Med. e Farm.Ltda., cfe.extr.	7410	001	1		570,00
02/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	2	0,04	
02/12/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	2		0,04
02/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	3	0,01	
02/12/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	3		0,01
02/12/2025	34201.0011 - Alugueis						
		Pg.alugueis ref.	7410	001	4	1.251,61	
02/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.alugueis ref.	7410	001	4		1.251,61
02/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5	9,80	
02/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5		9,80
02/12/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000261408 PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICC LTDA	7410	001	6	570,00	
02/12/2025	21101.0008 - Panorama Com. de Prod. Médico e Farmaceutico Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000261408 PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICC LTDA	7410	001	6		570,00
02/12/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Transf.Enviado Simon Kildare	7410	001	7	1.000,00	
02/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transf.Enviado Simon Kildare	7410	001	7		1.000,00
03/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.transf.PIX Joao Lopes Transportes, cfeext.	7410	001	1	520,82	
03/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.transf.PIX Joao Lopes Transportes, cfeext.	7410	001	1		520,82
03/12/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	2	5.144,40	
03/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	2		5.144,40
03/12/2025	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.	7410	001	3	1.066,48	
03/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.	7410	001	3		1.066,48
03/12/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4	4.901,43	
03/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4		4.901,43
03/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.transf, remetente 70879, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	120.258,80	
03/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.transf, remetente 70879, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		120.258,80
03/12/2025	34201.0066 - Despesas c/Licitação						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.transf.PIX desp.bolsa de licitações, cfe,extr.Bradesco	7410	001	6	75,00	
03/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.transf.PIX desp.bolsa de licitações, cfe,extr.Bradesco	7410	001	6		75,00
03/12/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg. Ricartdo W Batiita, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	7	836,75	
03/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ricartdo W Batiita, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	7		836,75
03/12/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	8	2.109,65	
03/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	8		2.109,65
03/12/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.	7410	001	9	1.853,88	
03/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.	7410	001	9		1.853,88
03/12/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.	7410	001	10	1.406,10	
03/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.	7410	001	10		1.406,10
03/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	11	9,80	
03/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	11		9,80
03/12/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	12	1.000,00	
03/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	12		1.000,00
03/12/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Pg.Twed Transf.TulioNobre, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13	1.400,00	
03/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Twed Transf.TulioNobre, cfe.extr.Bradesco	7410	001	13		1.400,00
03/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	14	2,10	
03/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	14		2,10
03/12/2025	21201.0004 - Banco Bradesco - Operação Capital Giro						
		Vr.debito autorizado titulo de capitalização, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	15	200,00	
03/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.debito autorizado titulo de capitalização, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	15		200,00
03/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	16	202,10	
03/12/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	16		202,10
03/12/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000013270 GD RUFINO LTDA EPP	7410	001	17	9.528,80	
03/12/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000013270 GD RUFINO LTDA EPP	7410	001	17		9.528,80
03/12/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000110889 TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	18	8.379,21	
03/12/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000110889 TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	18		8.379,21
03/12/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000110888 TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	19	7.507,80	
03/12/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000110888 TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	19		7.507,80
03/12/2025	11301.0015 - Real Hospitalar Comercial Ltda.						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007350 REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7410	001	20	635,00	
03/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007350 REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7410	001	20		635,00
03/12/2025	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007351 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	21	1.263,00	
03/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007351 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	21		1.263,00
03/12/2025	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007352 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	22	550,00	
03/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007352 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7410	001	22		550,00
04/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Transferencia Pix, Grupo DBV, cfe.extr.	7410	001	1	2.754,97	
04/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Transferencia Pix, Grupo DBV, cfe.extr.	7410	001	1		2.754,97
04/12/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	2	4.531,65	
04/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	2		4.531,65
04/12/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Transsf.PIX Luan Mendes Abrantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3	30.034,00	
04/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transsf.PIX Luan Mendes Abrantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	3		30.034,00
04/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	4	0,02	
04/12/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	4		0,02
04/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	5	0,13	
04/12/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	5		0,13
04/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	6	0,08	
04/12/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	6		0,08
04/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	7	8,26	
04/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	7		8,26
05/12/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Rec.Flavio Luiz de Andrade, cfe.extr.	7410	001	1	10.000,00	
05/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Flavio Luiz de Andrade, cfe.extr.	7410	001	1		10.000,00
05/12/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Transferença PIX Victor Gomes Pinheiro 17/07	7410	001	2	5.000,00	
05/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transferença PIX Victor Gomes Pinheiro 17/07	7410	001	2		5.000,00
05/12/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	3	185,87	
05/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	3		185,87
05/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	4	0,06	
05/12/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	4		0,06
05/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5	7,55	
05/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5		7,55
05/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	6	9,80	
05/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	6		9,80
05/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	7	9,80	
05/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	7		9,80
05/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	8	9,80	
05/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	8		9,80
05/12/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	9	100,00	
05/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	9		100,00
05/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Saulo Smith, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10	3.850,00	
05/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Saulo Smith, cfe.extr.Bradesco	7410	001	10		3.850,00
05/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	11	2,10	
05/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	11		2,10
05/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	12	2,10	
05/12/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	12		2,10
05/12/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000039145 ORTOBIO S.A.	7410	001	13	4.531,65	
05/12/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000039145 ORTOBIO S.A.	7410	001	13		4.531,65
08/12/2025	21205.0003 - Rossi Instrumentos Cirurgicos Ind e Com.						
		Pg. Rossi Instrumentos Cirurgicos Ind.e Comercio, cfe.extr.	7410	001	1	2.997,58	
08/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Rossi Instrumentos Cirurgicos Ind.e Comercio, cfe.extr.	7410	001	1		2.997,58
08/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	2	0,06	
08/12/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	2		0,06
08/12/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	3	390,82	
08/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	3		390,82
08/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4	9,80	
08/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4		9,80
08/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5	9,80	
08/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5		9,80
08/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	6	9,80	
08/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	6		9,80
08/12/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	7	150,00	
08/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	7		150,00
08/12/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	8	182,71	
08/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	8		182,71
08/12/2025	34201.0077 - Manut. Repar.Acess. e Pecas de Reposição						
		Pg.Nelson Usina, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9	746,66	
08/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Nelson Usina, cfe.extr.Bradesco	7410	001	9		746,66
08/12/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	10	1.000,00	
08/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	10		1.000,00
08/12/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000092818 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTD	7410	001	11	2.754,97	
08/12/2025	21101.0108 - DBV Comercio Importação e Exportaçção do						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000092818 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTD	7410	001	11		2.754,97
08/12/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000138781 IOL IMPLANTES LTDA	7410	001	12	7.138,70	
08/12/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000138781 IOL IMPLANTES LTDA	7410	001	12		7.138,70
08/12/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007353 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	13	2.999,72	
08/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007353 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	13		2.999,72

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/12/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007354 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	14	2.438,33	
08/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007354 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	14		2.438,33
08/12/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007355 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	15	2.592,44	
08/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007355 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	15		2.592,44
08/12/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007356 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	16	64.254,00	
08/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007356 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	16		64.254,00
09/12/2025	11404.0002 - Saulo Smith de Araujo Silva						
		Pg.PIX p/Saulo Smith cfe.extr.	7410	001	1	3.375,00	
09/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.PIX p/Saulo Smith cfe.extr.	7410	001	1		3.375,00
09/12/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	2	5.000,00	
09/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	2		5.000,00
09/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	3	0,19	
09/12/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	3		0,19
09/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4	2,69	
09/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4		2,69
09/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5	9,80	
09/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5		9,80
09/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	6	9,80	
09/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	6		9,80
09/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	7	9,80	
09/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	7		9,80
09/12/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	8	2.700,00	
09/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	8		2.700,00
09/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Hospitalar São Fco.de Caninde, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	9	9.363,74	
09/12/2025	11301.0016 - Associação Hospitalar São Francisco de Caninde						
		Rec.Assoc.Hospitalar São Fco.de Caninde, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	9		9.363,74
09/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	10	2,10	
09/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	10		2,10
09/12/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, Victor Gomes	7410	001	11	223,78	
09/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, Victor Gomes	7410	001	11		223,78
09/12/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.aplicação n/data , cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	12	9.137,86	
09/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.aplicação n/data , cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	12		9.137,86
09/12/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000013313 GD RUFINO LTDA EPP	7410	001	13	778,00	
09/12/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000013313 GD RUFINO LTDA EPP	7410	001	13		778,00
09/12/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000039171 ORTOBIO S.A.	7410	001	14	5.330,27	
09/12/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000039171 ORTOBIO S.A.	7410	001	14		5.330,27
09/12/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000007357BLUE MEDIC IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	7410	001	15	22.000,00	
09/12/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000007357BLUE MEDIC IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	7410	001	15		22.000,00
09/12/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007358 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	16	8.820,00	
09/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007358 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	16		8.820,00
09/12/2025	21101.0108 - DBV Comercio Importação e Exportaçção do						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.DBV Com.Import.e ExportaçãoLtda.	7410	001	100	2.754,97	
09/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.DBV Com.Import.e ExportaçãoLtda.	7410	001	100		2.754,97
10/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	1	0,17	
10/12/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	1		0,17
10/12/2025	34201.0045 - Condomínio						
		Pg.condomínio ref.	7410	001	2	798,36	
10/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.condomínio ref.	7410	001	2		798,36
10/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3	9,80	
10/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3		9,80
10/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4	9,80	
10/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4		9,80
10/12/2025	34201.0077 - Manut. Repar.Acess. e Pecas de Reposição						
		Pg.Nelson Usina, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5	1.200,00	
10/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Nelson Usina, cfe.extr.Bradesco	7410	001	5		1.200,00
10/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Pix enviado CimTecch,cfe.extrato Bradesco	7410	001	6	4.562,97	
10/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Pix enviado CimTecch,cfe.extrato Bradesco	7410	001	6		4.562,97
10/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Emprestimo Simon Kildare	7410	001	7	1.500,00	
10/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Emprestimo Simon Kildare	7410	001	7		1.500,00
10/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	8	1.500,00	
10/12/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	8		1.500,00
10/12/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007359 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	9	551,93	
10/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007359 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	9		551,93
10/12/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007360 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	10	291,19	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007360 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	10		291,19
10/12/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007361 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	11	738,60	
10/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007361 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	11		738,60
10/12/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007362 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	12	275,85	
10/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007362 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	12		275,85
10/12/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007363 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	13	371,59	
10/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007363 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	13		371,59
10/12/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007364 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	14	245,17	
10/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007364 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	14		245,17
10/12/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007365 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	15	275,85	
10/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007365 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	15		275,85
10/12/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007366 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	16	637,11	
10/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007366 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	16		637,11
10/12/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007367 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	17	533,76	
10/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007367 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	17		533,76
10/12/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007368 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	18	286,51	
10/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007368 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	18		286,51
11/12/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	1	10.625,39	
11/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	1		10.625,39
11/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fund S. Saude Nova Andralina, cfe.extrato.	7410	001	2	7.249,65	
11/12/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec. Fund S. Saude Nova Andralina, cfe.extrato.	7410	001	2		7.249,65
11/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	3	0,12	
11/12/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	3		0,12
11/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4	9,80	
11/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4		9,80
11/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5	9,80	
11/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5		9,80
11/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	6	9,80	
11/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	6		9,80
11/12/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	7	150,00	
11/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	7		150,00
11/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	9	1,92	
11/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	9		1,92
11/12/2025	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. Extr.Santander	7410	001	10	229,45	
11/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.consumo de energia ref. Extr.Santander	7410	001	10		229,45
11/12/2025	21201.0004 - Banco Bradesco - Operação Capital Giro						
		Vr.debito autorizado titulo de capitalização, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	11	500,00	
11/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.debito autorizado titulo de capitalização, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	11		500,00
11/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	12	731,37	
11/12/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	12		731,37
11/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007369 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13	8,05	
11/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007369 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13		8,05
11/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007372 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	8,05	
11/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007372 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		8,05
12/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Pix Ellery Sebastiao Domingos, cfe.extr.	7410	001	1	6.000,00	
12/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Pix Ellery Sebastiao Domingos, cfe.extr.	7410	001	1		6.000,00
12/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo de Saude Publica, cfe.exrt,	7410	001	2	8.000,00	
12/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Fundo de Saude Publica, cfe.exrt,	7410	001	2		8.000,00
12/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref.	7410	001	3	6.162,94	
12/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.ref.	7410	001	3		6.162,94
12/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4	9,80	
12/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4		9,80
12/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5	9,80	
12/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5		9,80
12/12/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	6	150,00	
12/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	6		150,00
12/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander NFe 007376	7410	001	7	63.000,00	
12/12/2025	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.Assoc.Benef.Pajuçara, cfe,extr.Bco.Santander NFe 007376	7410	001	7		63.000,00
12/12/2025	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF Ref.Prolabore	7410	001	8	625,78	
12/12/2025	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.Inss Ref.Prolabore	7410	001	8	1.100,00	
12/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.INSS / IRRF unificado, cfe. DCTF WEB 11/2025	7410	001	8		1.725,78
12/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Ext.Santander DMA Serv.Assist.e Gestao em Saude Ltda	7410	001	9	34.964,55	
12/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Transf.Pix Cfe.Ext.Santander DMA Serv.Assist.e Gestao em Saude Ltda	7410	001	9		34.964,55
12/12/2025	34201.0077 - Manut. Repar.Acess. e Pecas de Reposição						
		Vr.Transf.PIX Nelson Usinagem Manutenção	7410	001	10	1.200,00	
12/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Transf.PIX Nelson Usinagem Manutenção	7410	001	10		1.200,00
12/12/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.aplicação n/data , cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	11	25.109,67	
12/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.aplicação n/data , cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	11		25.109,67
12/12/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000111184 TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	12	307,12	
12/12/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000111184 TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	12		307,12
12/12/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000111185 TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	13	642,80	
12/12/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000111185 TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	13		642,80
12/12/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000111186TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	14	5.174,80	
12/12/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000111186TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	14		5.174,80
12/12/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007378 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	15	818,81	
12/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007378 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	15		818,81
12/12/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007379 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	16	427,26	
12/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007379 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	16		427,26
12/12/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007380 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	17	13,00	
12/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007380 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	17		13,00
12/12/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007381 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	18	13,00	
12/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007381 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	18		13,00
12/12/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007382 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	19	710,40	
12/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007382 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	19		710,40
12/12/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007383 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	20	615,14	
12/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007383 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	20		615,14
12/12/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000007385FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21	2.556,00	
12/12/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000007385FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21		2.556,00
12/12/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007386 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	22	697,84	
12/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007386 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	22		697,84
12/12/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007387 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	23	183,81	
12/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007387 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	23		183,81
12/12/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007388 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	24	648,11	
12/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007388 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	24		648,11
12/12/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007389 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	25	648,11	
12/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007389 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	25		648,11
12/12/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007390 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	26	648,11	
12/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007390 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	26		648,11
12/12/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007391 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	27	176,11	
12/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007391 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	27		176,11
12/12/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007374 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	28	393,52	
12/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007374 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	28		393,52
12/12/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007375 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	29	273,51	
12/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007375 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	29		273,51
12/12/2025	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007376 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	30	63.000,00	
12/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007376 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA	7410	001	30		63.000,00
12/12/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007377 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	31	209,76	
12/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007377 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	31		209,76
15/12/2025	11404.0002 - Saulo Smith de Araujo Silva						
		Pg.PIX p/Saulo Smith cfe.extr.	7410	001	1	9.000,00	
15/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.PIX p/Saulo Smith cfe.extr.	7410	001	1		9.000,00
15/12/2025	21201.0004 - Banco Bradesco - Operação Capital Giro						
		Vr.Emprestimo	7410	001	2	6.914,06	
15/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Emprestimo	7410	001	2		6.914,06
15/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref. Hospital Geralde Fortaleza, cfe.extr.	7410	001	3	550,00	
15/12/2025	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Rec.ref. Hospital Geralde Fortaleza, cfe.extr.	7410	001	3		550,00
15/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref. Hospital Geralde Fortaleza, cfe.extr.	7410	001	4	1.263,00	
15/12/2025	11301.0034 - Hospital Geral de Fortaleza						
		Rec.ref. Hospital Geralde Fortaleza, cfe.extr.	7410	001	4		1.263,00
15/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.transf.cfe.extr	7410	001	5	30.000,00	
15/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.transf.cfe.extr	7410	001	5		30.000,00
15/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	6	2,26	
15/12/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	6		2,26
15/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	7	0,03	
15/12/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	7		0,03
15/12/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	8	2.065,07	
15/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	8		2.065,07
15/12/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	9	2.632,25	
15/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	9		2.632,25
15/12/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	10	1.878,36	
15/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	10		1.878,36
15/12/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11	3.737,58	
15/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	11		3.737,58
15/12/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Pg. Unimed Simon Kildare, cfe.extr.	7410	001	12	3.105,22	
15/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Unimed Simon Kildare, cfe.extr.	7410	001	12		3.105,22
15/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	13	177,05	
15/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	13		177,05
15/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	14	9,80	
15/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	14		9,80
15/12/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	15	166,50	
15/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	15		166,50
15/12/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	16	150,00	
15/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	16		150,00
15/12/2025	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Pg. SIMPLES NACIONAL, Ref. parcelamento no valor de R$ 257.664,01 comentrada de R$ 40.391,47+8.078,23 (multa)+ 3.063,10 (juros) = R$ 51.532,80	7410	001	17	40.391,47	
15/12/2025	34301.0007 - Juros s/Tributos - Indedutiveis						
		Pg.Juros Ref.Parc.Simples Nacional	7410	001	17	3.063,10	
15/12/2025	35101.0005 - Multas Fiscais s/Tributos(Indedutíveis)						
		Pg.Multa Ref.Parc.Simples Nacional	7410	001	17	8.078,23	
15/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. SIMPLES NACIONAL, Ref. parcelamento no valor de R$ 257.664,01 comentrada de R$ 40.391,47+8.078,23 (multa)+ 3.063,10 (juros) = R$ 51.532,80	7410	001	17		51.532,80
15/12/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Emprestimo Simon Kildare	7410	001	18	1.000,00	
15/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Emprestimo Simon Kildare	7410	001	18		1.000,00
15/12/2025	34201.0077 - Manut. Repar.Acess. e Pecas de Reposição						
		Vr. pagsmento c/cartão de credito, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	19	840,21	
15/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. pagsmento c/cartão de credito, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	19		840,21
15/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, Victor Gomes	7410	001	20	30.000,00	
15/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Tranferencia Pix Daniel Luiz de Jesus enviado, Victor Gomes	7410	001	20		30.000,00
15/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	21	31.840,21	
15/12/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	21		31.840,21
15/12/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000013374GD RUFINO LTDA EPP	7410	001	22	3.929,00	
15/12/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000013374GD RUFINO LTDA EPP	7410	001	22		3.929,00
15/12/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007392 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	23	50,70	
15/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007392 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	23		50,70
15/12/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007393 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	24	33,80	
15/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007393 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	24		33,80
15/12/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007394 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	25	72,72	
15/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007394 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	25		72,72
15/12/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007395 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	26	16,90	
15/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007395 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	26		16,90
15/12/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007396 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	27	50,70	
15/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007396 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	27		50,70
15/12/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007397 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	28	16,90	
15/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007397 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	28		16,90
15/12/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007398 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	29	33,80	
15/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007398 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	29		33,80
15/12/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007399 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	30	33,80	
15/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007399 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	30		33,80
15/12/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007400 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	31	16,90	
15/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007400 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	31		16,90
15/12/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007401 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	32	33,80	
15/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007401 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	32		33,80
15/12/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007402 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	33	33,80	
15/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007402 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	33		33,80
15/12/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007403 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	34	72,72	
15/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007403 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	34		72,72
15/12/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007404 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	35	16,90	
15/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007404 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	35		16,90
15/12/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007405 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	36	33,80	
15/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007405 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	36		33,80
15/12/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007406 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	37	72,21	
15/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007406 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	37		72,21
15/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007407 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	38	240,09	
15/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007407 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	38		240,09
15/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007408 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	39	364,92	
15/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007408 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	39		364,92
15/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007409 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	40	288,57	
15/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007409 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	40		288,57
15/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007410 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	41	470,40	
15/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007410 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	41		470,40
15/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007411 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	42	288,22	
15/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007411 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	42		288,22
15/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007412 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	43	458,58	
15/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007412 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	43		458,58
15/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007413 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	44	588,44	
15/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007413 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	44		588,44
15/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007414 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	45	232,04	
15/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007414 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	45		232,04
15/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007415 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	46	255,78	
15/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007415 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	46		255,78
15/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007416 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	47	90,29	
15/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007416 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	47		90,29
15/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007417 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	48	240,09	
15/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007417 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	48		240,09
15/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007418 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	49	255,78	
15/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007418 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	49		255,78
15/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007419 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	50	92,04	
15/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007419 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	50		92,04
15/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007420 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	51	393,57	
15/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007420 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	51		393,57
15/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007421 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	52	303,91	
15/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007421 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	52		303,91
15/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007422 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	53	391,94	
15/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007422 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	53		391,94
15/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007423 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	54	656,69	
15/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007423 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	54		656,69
15/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007424 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	55	581,56	
15/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007424 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	55		581,56
15/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007425 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	56	380,28	
15/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007425 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	56		380,28
15/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007426 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	57	391,94	
15/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007426 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	57		391,94
15/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007427 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	58	470,62	
15/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007427 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	58		470,62
15/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007428 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	59	249,84	
15/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007428 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	59		249,84
16/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fund S. Saude Nova Andralina, cfe.extrato.	7410	001	1	42.979,32	
16/12/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec. Fund S. Saude Nova Andralina, cfe.extrato.	7410	001	1		42.979,32
16/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.transf, remetente 70879, cfe.extr.Bradesco	7410	001	2	63.641,00	
16/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.transf, remetente 70879, cfe.extr.Bradesco	7410	001	2		63.641,00
16/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3	9,80	
16/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3		9,80
16/12/2025	11101.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Nelson Usina, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4	2.706,60	
16/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Nelson Usina, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4		2.706,60
16/12/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007429 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	5	38,92	
16/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007429 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO	7410	001	5		38,92
16/12/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007431 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	6	569,28	
16/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007431 PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO S.E INOV.PUB.PRIVADA	7410	001	6		569,28
16/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007432 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7	777,12	
16/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007432 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7		777,12
16/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007433 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8	275,85	
16/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007433 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8		275,85
16/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007434 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9	416,68	
16/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007434 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9		416,68
16/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007435 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10	275,85	
16/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007435 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10		275,85
16/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007437 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11	116,02	
16/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007437 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11		116,02
16/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007438 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12	362,23	
16/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007438 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12		362,23
16/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007439 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13	435,57	
16/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007439 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13		435,57
16/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007440 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	785,17	
16/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007440 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		785,17
16/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007441 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15	292,89	
16/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007441 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15		292,89
16/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007442 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16	1.770,23	
16/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007442 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16		1.770,23
16/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007443 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17	232,04	
16/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007443 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17		232,04
16/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007444 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18	2.772,12	
16/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007444 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18		2.772,12
16/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007445 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19	27,71	
16/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007445 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19		27,71
16/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007446 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20	416,38	
16/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007446 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20		416,38
16/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007447 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21	1.770,23	
16/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007447 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21		1.770,23
16/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007448 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22	726,18	
16/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007448 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22		726,18
16/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007449 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23	308,23	
16/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007449 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23		308,23
16/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007450 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24	288,88	
16/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007450 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24		288,88
16/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007451 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25	391,94	
16/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007451 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25		391,94
16/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007452 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26	1.938,69	
16/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007452 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26		1.938,69
16/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007453 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27	1.770,23	
16/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007453 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27		1.770,23
16/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007454 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28	275,85	
16/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007454 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28		275,85
16/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007455 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29	1.770,23	
16/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007455 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29		1.770,23
16/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007456 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30	1.082,15	
16/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007456 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30		1.082,15
16/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007457 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31	275,85	
16/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007457 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31		275,85
16/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007458 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	32	360,38	
16/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007458 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	32		360,38
16/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007459 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	33	634,46	
16/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007459 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	33		634,46
16/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007460 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	34	380,28	
16/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007460 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	34		380,28
16/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007461 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	35	935,98	
16/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007461 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	35		935,98
16/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007462 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	36	380,28	
16/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007462 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	36		380,28
16/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007463 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	37	109,57	
16/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007463 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	37		109,57
16/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007464 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	38	180,58	
16/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007464 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	38		180,58
16/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007465 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	39	275,85	
16/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007465 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	39		275,85
16/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007466 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	40	232,04	
16/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007466 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	40		232,04
16/12/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Rec.Devolução de Compras CFE. 07430 Secret.da Saude do Esado do Ceara	7410	001	41	205.405,40	
16/12/2025	11301.0074 - Secretaria da Saude do Estado do Ceará						
		Rec.Devolução de Compras CFE. 07430 Secret.da Saude do Esado do Ceara	7410	001	41		205.405,40
17/12/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Transferença PIX Victor Gomes Pinheiro 17/07	7410	001	1	5.000,00	
17/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transferença PIX Victor Gomes Pinheiro 17/07	7410	001	1		5.000,00
17/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	2	587,44	
17/12/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	2		587,44
17/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	3	0,01	
17/12/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	3		0,01
17/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4	9,80	
17/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4		9,80
17/12/2025	21101.0013 - Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda.						
		Vr.Pix enviado CimTecch,cfe.extrato Bradesco	7410	001	5	2.653,26	
17/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Pix enviado CimTecch,cfe.extrato Bradesco	7410	001	5		2.653,26
17/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	7	1,92	
17/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	7		1,92
17/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	8	1,92	
17/12/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	8		1,92
17/12/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000013940CIMTECH INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUT	7410	001	9	2.653,26	
17/12/2025	21101.0013 - Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000013940CIMTECH INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUT	7410	001	9		2.653,26
17/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007467 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10	380,28	
17/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007467 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10		380,28
17/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007468 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11	55,42	
17/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007468 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11		55,42
17/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007469 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12	416,38	
17/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007469 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12		416,38
17/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007470 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13	344,18	
17/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007470 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13		344,18
17/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007471 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	291,19	
17/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007471 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		291,19
17/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007472 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15	295,86	
17/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007472 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15		295,86
17/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007473 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16	308,74	
17/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007473 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16		308,74
17/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007474 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17	188,63	
17/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007474 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17		188,63
17/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007475 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18	389,94	
17/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007475 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18		389,94
17/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007476 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19	308,08	
17/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007476 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19		308,08
17/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007477 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20	407,28	
17/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007477 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20		407,28
17/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007478 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21	463,28	
17/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007478 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21		463,28
17/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007479 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22	248,14	
17/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007479 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22		248,14
17/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007480 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23	291,19	
17/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007480 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23		291,19
17/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007481 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24	295,86	
17/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007481 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24		295,86
17/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007482 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25	291,19	
17/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007482 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25		291,19
17/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007483 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26	362,23	
17/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007483 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26		362,23
17/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007484 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27	481,72	
17/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007484 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27		481,72
17/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007485 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28	584,82	
17/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007485 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28		584,82
17/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007486 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29	476,63	
17/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007486 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29		476,63
17/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007487 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30	1.770,23	
17/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007487 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30		1.770,23
17/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007488 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31	275,85	
17/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007488 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31		275,85
17/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007489 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	32	801,33	
17/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007489 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	32		801,33
17/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007490 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	33	291,19	
17/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007490 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	33		291,19
17/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007491 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	34	292,89	
17/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007491 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	34		292,89
17/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007492 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	35	306,53	
17/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007492 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	35		306,53
17/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007493 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	36	321,87	
17/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007493 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	36		321,87
17/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007494 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	37	756,34	
17/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007494 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	37		756,34
17/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007495 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	38	356,11	
17/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007495 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	38		356,11
17/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007496 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	39	343,64	
17/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007496 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	39		343,64
17/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007497 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	40	292,89	
17/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007497 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	40		292,89
17/12/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007498 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	41	527,20	
17/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007498 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	41		527,20
17/12/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007499 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	42	759,24	
17/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007499 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	42		759,24
17/12/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007500 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	43	759,24	
17/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007500 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	43		759,24
17/12/2025	11301.0014 - Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007501 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	44	394,24	
17/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007501 SOCIEDADE DE ASSIST.MED.INT.VARZEA ALEGRE	7410	001	44		394,24
18/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	1	9,80	
18/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	1		9,80
18/12/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	2	150,00	
18/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	2		150,00
18/12/2025	34201.0043 - Internet						
		Pg.internet ref.	7410	001	3	62,72	
18/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.internet ref.	7410	001	3		62,72
18/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	4	62,72	
18/12/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	4		62,72
18/12/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007502 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	5	49.530,60	
18/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007502 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7410	001	5		49.530,60
18/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007503 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	6	861,56	
18/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007503 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	6		861,56
18/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007504 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7	98,34	
18/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007504 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7		98,34
18/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007505 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8	1.601,77	
18/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007505 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8		1.601,77
18/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr. 7194	7410	001	9	14.980,00	
18/12/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr. 7194	7410	001	9		14.980,00
19/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Dafote VeiculosLtda., cfe.eextr.	7410	001	1	7.000,00	
19/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Dafote VeiculosLtda., cfe.eextr.	7410	001	1		7.000,00
19/12/2025	11404.0002 - Saulo Smith de Araujo Silva						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.PIX p/Saulo Smith cfe.extr.	7410	001	2	4.100,00	
19/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.PIX p/Saulo Smith cfe.extr.	7410	001	2		4.100,00
19/12/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Rec.Flavio Luiz de Andrade, cfe.extr.	7410	001	3	5.000,00	
19/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Flavio Luiz de Andrade, cfe.extr.	7410	001	3		5.000,00
19/12/2025	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Pg.Assessoria Contabil, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4	1.500,00	
19/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Assessoria Contabil, cfe.extr.Bradesco	7410	001	4		1.500,00
19/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	5	0,13	
19/12/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	5		0,13
19/12/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	6	3.143,31	
19/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	6		3.143,31
19/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	7	9,80	
19/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	7		9,80
19/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	8	9,80	
19/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	8		9,80
19/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	9	2,10	
19/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	9		2,10
19/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	10	2,10	
19/12/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	10		2,10
19/12/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000111545TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	11	4.405,23	
19/12/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000111545TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA	7410	001	11		4.405,23
19/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007506 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12	291,19	
19/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007506 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12		291,19
19/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007507 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13	440,53	
19/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007507 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13		440,53
19/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007508 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	4.459,65	
19/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007508 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		4.459,65
19/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007509 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15	582,38	
19/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007509 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15		582,38
19/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007510 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16	225,10	
19/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007510 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16		225,10
19/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17	291,19	
19/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17		291,19
19/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007512 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18	30,68	
19/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007512 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18		30,68
19/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007513 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19	452,82	
19/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007513 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19		452,82
19/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007514 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20	275,85	
19/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007514 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20		275,85
19/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007515 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21	422,62	
19/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007515 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21		422,62
19/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007516 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22	2.603,66	
19/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007516 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22		2.603,66
19/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007517 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23	341,88	
19/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007517 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23		341,88
19/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007518 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24	1.037,55	
19/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007518 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24		1.037,55
19/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007519 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25	476,63	
19/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007519 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25		476,63
19/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007520 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26	1.617,11	
19/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007520 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26		1.617,11
19/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007521 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27	819,39	
19/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007521 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27		819,39
19/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007523 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28	4.863,93	
19/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007523 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28		4.863,93
19/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007524 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29	1.770,23	
19/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007524 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29		1.770,23
19/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007525 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30	291,19	
19/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007525 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30		291,19
19/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007526 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31	1.770,23	
19/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007526 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31		1.770,23
19/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007527 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	32	407,28	
19/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007527 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	32		407,28
19/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007528 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	33	1.569,25	
19/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007528 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	33		1.569,25
19/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007529 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	34	27,71	
19/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007529 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	34		27,71
19/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007530 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	35	5.145,96	
19/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007530 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	35		5.145,96
19/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007531 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	36	476,63	
19/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007531 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	36		476,63
19/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007532 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	37	124,07	
19/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007532 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	37		124,07
19/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007533 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	38	291,19	
19/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007533 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	38		291,19
19/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007534 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	39	30,68	
19/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007534 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	39		30,68
19/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007535 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	40	23,39	
19/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007535 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	40		23,39
19/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007536 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	41	1.569,25	
19/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007536 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	41		1.569,25
19/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007537 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	42	306,53	
19/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007537 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	42		306,53
19/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007538 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	43	536,36	
19/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007538 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	43		536,36
19/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007539 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	44	291,19	
19/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007539 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	44		291,19
20/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara, cfe.NFe	7410	001	1	25.350,26	
20/12/2025	11301.0006 - Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara						
		Rec.Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara, cfe.NFe	7410	001	1		25.350,26
21/12/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000039377 ORTOBIO S.A.	7410	001	1	8.461,61	
21/12/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000039377 ORTOBIO S.A.	7410	001	1		8.461,61
21/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007540 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2	2.114,41	
21/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007540 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	2		2.114,41
22/12/2025	21101.0004 - Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda						
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	1	8.461,61	
22/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ortobio Ind. e Com. de Prod. Ortop. Ltda, cfe.extrato	7410	001	1		8.461,61
22/12/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Transsf.PIX Luan Mendes Abrantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	2	24.100,00	
22/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Transsf.PIX Luan Mendes Abrantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	2		24.100,00
22/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Disal, cfe.extr.	7410	001	3	2.067,87	
22/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Disal, cfe.extr.	7410	001	3		2.067,87
22/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec. Fund S. Saude Nova Andralina, cfe.extrato.	7410	001	4	192,92	
22/12/2025	11301.0049 - Fundação Serviços de Saude de Nova Andra						
		Rec. Fund S. Saude Nova Andralina, cfe.extrato.	7410	001	4		192,92
22/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	5	0,83	
22/12/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	5		0,83
22/12/2025	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.	7410	001	6	240,60	
22/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Seguro Vida e Previdencia, cfe.extr.	7410	001	6		240,60
22/12/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	7	2.116,30	
22/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	7		2.116,30
22/12/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	8	972,94	
22/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	8		972,94
22/12/2025	34201.0017 - Correios e Malotes						
		Pg.Correios Cfe.	7410	001	9	1.488,43	
22/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Correios Cfe.	7410	001	9		1.488,43
22/12/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	10	1.373,80	
22/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	10		1.373,80
22/12/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pg. Disal, cfe.extr. Despesas c/TI, cfe.extr.Braadesco	7410	001	11	150,00	
22/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Disal, cfe.extr. Despesas c/TI, cfe.extr.Braadesco	7410	001	11		150,00
22/12/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12	3.500,80	
22/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	12		3.500,80
22/12/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	13	115,87	
22/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	13		115,87
22/12/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	14	29,98	
22/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	14		29,98
22/12/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	15	86,35	
22/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	15		86,35
22/12/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	16	809,03	
22/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	16		809,03
22/12/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	17	150,00	
22/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	17		150,00
22/12/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Pg.Nelson Usina, cfe.extr.Bradesco	7410	001	18	2.383,50	
22/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Nelson Usina, cfe.extr.Bradesco	7410	001	18		2.383,50
22/12/2025	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. Parc 006/012 INCENDIO EMP, cfe.extr.	7410	001	19	283,28	
22/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.seguro ref. Parc 006/012 INCENDIO EMP, cfe.extr.	7410	001	19		283,28
22/12/2025	34201.0050 - Despesas c/Telefone						
		Pg. despe.com telefonia, cfe.ext.Santander	7410	001	20	151,26	
22/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg. despe.com telefonia, cfe.ext.Santander	7410	001	20		151,26
22/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no.	7410	001	21	130,00	
22/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.duplicata no.	7410	001	21		130,00
22/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr. pagsmento c/cartão de credito, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	22	1.842,62	
22/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. pagsmento c/cartão de credito, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	22		1.842,62
22/12/2025	11101.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Emprestimo Simon Kildare	7410	001	23	700,00	
22/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Emprestimo Simon Kildare	7410	001	23		700,00
22/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	24	384,85	
22/12/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	24		384,85
22/12/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000139204 IOL IMPLANTES LTDA	7410	001	25	14.615,48	
22/12/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Compra de Mercadorias Vr. NFe 000139204 IOL IMPLANTES LTDA	7410	001	25		14.615,48
22/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007541 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26	209,76	
22/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007541 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26		209,76
22/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007542 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27	225,10	
22/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007542 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27		225,10
22/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007543 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28	265,18	
22/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007543 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28		265,18
22/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007544 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29	240,44	
22/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007544 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29		240,44
22/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007545 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30	255,78	
22/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007545 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30		255,78
22/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007546 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31	116,02	
22/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007546 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31		116,02
22/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007547 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	32	314,36	
22/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007547 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	32		314,36
22/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007548 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	33	225,10	
22/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007548 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	33		225,10
22/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007549 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	34	265,18	
22/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007549 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	34		265,18
22/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007550 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	35	240,44	
22/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007550 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	35		240,44
22/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007551 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	36	314,36	
22/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007551 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	36		314,36
22/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007552 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	37	225,10	
22/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007552 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	37		225,10
22/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007553 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	38	262,21	
22/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007553 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	38		262,21
22/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007554 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	39	265,18	
22/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007554 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	39		265,18
22/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007555 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	40	116,02	
22/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007555 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	40		116,02
22/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007556 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	41	15,86	
22/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007556 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	41		15,86
22/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007557 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	42	15,86	
22/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007557 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	42		15,86
22/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007558 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	43	31,72	
22/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007558 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	43		31,72
22/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007559 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	44	15,86	
22/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007559 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	44		15,86
22/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007560 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	45	31,72	
22/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007560 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	45		31,72
22/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007561 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	46	15,86	
22/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007561 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	46		15,86
22/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007562 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	47	15,86	
22/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007562 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	47		15,86
22/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007563 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	48	299,02	
22/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007563 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	48		299,02
22/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007564 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	49	299,02	
22/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007564 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	49		299,02
22/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007565 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	50	483,59	
22/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007565 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	50		483,59
22/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007566 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	51	369,78	
22/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007566 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	51		369,78
22/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007567 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	52	422,23	
22/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007567 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	52		422,23
22/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007568 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	53	409,86	
22/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007568 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	53		409,86
22/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007569 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	54	345,04	
22/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007569 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	54		345,04
22/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007570 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	55	440,54	
22/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007570 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	55		440,54
22/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007571 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	56	415,80	
22/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007571 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	56		415,80
22/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007572 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	57	299,02	
22/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007572 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	57		299,02
22/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007573 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	58	299,02	
22/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007573 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	58		299,02
22/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007574 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	59	253,00	
22/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007574 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	59		253,00
22/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007575 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	60	299,02	
22/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007575 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	60		299,02
22/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007576 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	61	314,36	
22/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007576 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	61		314,36
22/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007577 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	62	30,68	
22/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007577 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	62		30,68
22/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007578 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	63	382,15	
22/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007578 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	63		382,15
22/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007579 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	64	329,70	
22/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007579 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	64		329,70
23/12/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vtr.transf. Isabelly da Silva, cfe.extr.Bradesco	7410	001	1	9.000,00	
23/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vtr.transf. Isabelly da Silva, cfe.extr.Bradesco	7410	001	1		9.000,00
23/12/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.transf.PIX Sandra Barroso Vasconcelos	7410	001	2	5.000,00	
23/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.transf.PIX Sandra Barroso Vasconcelos	7410	001	2		5.000,00
23/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.receita de serviços nf 7250 enviada em consignação Secret.de Saude da Paraiba	7410	001	3	25.350,00	
23/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 7250 enviada em consignação Secret.de Saude da Paraiba	7410	001	3		25.350,00
23/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4	9,80	
23/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4		9,80
23/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5	9,80	
23/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5		9,80
23/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	6	9,80	
23/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	6		9,80
23/12/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	7	31,99	
23/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	7		31,99
23/12/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	8	1.242,09	
23/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	8		1.242,09
23/12/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	9	135,00	
23/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	9		135,00
23/12/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	10	3,99	
23/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	10		3,99
23/12/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	11	137,18	
23/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	11		137,18
23/12/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	12	140,00	
23/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	12		140,00
23/12/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	13	10,00	
23/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	13		10,00
23/12/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	14	1.000,00	
23/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	14		1.000,00
23/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Reciento 2051/0000124660, cfe,extr.	7410	001	15	3.103,97	
23/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		Reciento 2051/0000124660, cfe,extr.	7410	001	15		3.103,97
23/12/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.aplicação n/data , cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	16	381,66	
23/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.aplicação n/data , cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	16		381,66
23/12/2025	11608.0001 - Mercadorias Enviada em Consignação						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000007580SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	7410	001	17	22.392,50	
23/12/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Remessa de Mercdoria em ConsignaçãoNFE000007580SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	7410	001	17		22.392,50
23/12/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007582 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	18	231,53	
23/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007582 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	18		231,53
23/12/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007583 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	19	561,66	
23/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007583 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	19		561,66
23/12/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007584 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	20	1.296,22	
23/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007584 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	20		1.296,22
23/12/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007585 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	21	648,11	
23/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007585 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	21		648,11
23/12/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007586 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	22	183,81	
23/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007586 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	22		183,81
23/12/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007587 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	23	344,13	
23/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007587 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	23		344,13
23/12/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007588 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	24	648,11	
23/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007588 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7410	001	24		648,11
24/12/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Pg.prest. prest.Carro HRV Simon Kildares, cfe.extr.	7410	001	1	1.538,68	
24/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.prest. prest.Carro HRV Simon Kildares, cfe.extr.	7410	001	1		1.538,68
24/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	2	628,37	
24/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Hospital Universitario de Lagarto cfe.extr.Bradesco	7410	001	2		628,37
24/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	3	0,06	
24/12/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	3		0,06
24/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4	9,80	
24/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4		9,80
24/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5	9,80	
24/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5		9,80
24/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	6	9,80	
24/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	6		9,80
24/12/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	7	80,59	
24/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	7		80,59
24/12/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	8	13,00	
24/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	8		13,00
24/12/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	9	35,97	
24/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	9		35,97
24/12/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	10	150,00	
24/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	10		150,00
24/12/2025	21301.0001 - ICMS a Recolher						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.ICMS ref. parcelamento	7410	001	11	518,56	
24/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.ICMS ref. parcelamento	7410	001	11		518,56
24/12/2025	21101.0135 - AGF Medical Ltda						
		Pg.AGF Medical Ltda, ref.NFe.894411	7410	001	12	4.050,00	
24/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.AGF Medical Ltda, ref.NFe.894411	7410	001	12		4.050,00
25/12/2025	34201.0023 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente 12/2025	7410	001	1	250,00	
25/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente 12/2025	7410	001	1		250,00
26/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	1	0,16	
26/12/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	1		0,16
26/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	2	9,80	
26/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	2		9,80
26/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3	9,80	
26/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	3		9,80
26/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4	9,80	
26/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4		9,80
26/12/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	5	115,83	
26/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	5		115,83
26/12/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	6	164,99	
26/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	6		164,99
26/12/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	7	1.600,00	
26/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	7		1.600,00
26/12/2025	34201.0077 - Manut. Repar.Acess. e Pecas de Reposição						
		Pg.Nelson Usina, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8	1.187,20	
26/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Nelson Usina, cfe.extr.Bradesco	7410	001	8		1.187,20
26/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007589 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9	55,42	
26/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007589 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9		55,42
26/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007591 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10	275,85	
26/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007591 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10		275,85
26/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007592 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11	367,89	
26/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007592 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11		367,89
26/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007593 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12	458,58	
26/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007593 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12		458,58
26/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007594 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13	440,53	
26/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007594 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13		440,53
26/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007595 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	1.569,25	
26/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007595 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		1.569,25
26/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007596 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15	691,48	
26/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007596 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15		691,48
26/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007597 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16	270,87	
26/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007597 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16		270,87
26/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007598 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17	325,07	
26/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007598 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17		325,07
26/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007599 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18	404,31	
26/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007599 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18		404,31
26/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007600 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19	489,72	
26/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007600 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19		489,72
26/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007601 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20	768,73	
26/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007601 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20		768,73
26/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007602 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21	462,35	
26/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007602 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21		462,35
26/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr. 7291	7410	001	22	48.661,00	
26/12/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr. 7291	7410	001	22		48.661,00
26/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr. 7291	7410	001	23	48.661,00	
26/12/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr. 7291	7410	001	23		48.661,00
26/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr. 7356	7410	001	24	64.254,00	
26/12/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr. 7356	7410	001	24		64.254,00
26/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr. diversas notas	7410	001	25	43.936,14	
26/12/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec. Fundo Mun.de Saude cfe.extr. diversas notas	7410	001	25		43.936,14
29/12/2025	34201.0066 - Despesas c/Licitação						
		Pg.despesas c/bolsa de licitações e leilões, cfe.ext.	7410	001	1	75,00	
29/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas c/bolsa de licitações e leilões, cfe.ext.	7410	001	1		75,00
29/12/2025	21101.0018 - Iol Implantes Ltda.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	2	4.901,41	
29/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.IOL Implantes, cfe.extr.Bradesco	7410	001	2		4.901,41
29/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	3	600,67	
29/12/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Rec.Fundo Estadual de saude	7410	001	3		600,67
29/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.ref. Fundo Estadualde Saúde	7410	001	4	8.019,93	
29/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.ref. Fundo Estadualde Saúde	7410	001	4		8.019,93
29/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	5	3.385,06	
29/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	5		3.385,06
29/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	6	1.714,21	
29/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	6		1.714,21
29/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	7	1.061,80	
29/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fund.Estadual Sergipe	7410	001	7		1.061,80
29/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	8	0,86	
29/12/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	8		0,86
29/12/2025	34201.0076 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica						
		Pg. Ricartdo W Batiita, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	9	2.523,40	
29/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Ricartdo W Batiita, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	9		2.523,40
29/12/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	10	1.458,03	
29/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	10		1.458,03
29/12/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.	7410	001	11	2.240,16	
29/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.	7410	001	11		2.240,16
29/12/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	12	2.793,07	
29/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	12		2.793,07
29/12/2025	21101.0007 - Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	13	2.502,60	
29/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. Traumedica Instrum.e Implantes Ltda., cfe.extr.	7410	001	13		2.502,60
29/12/2025	21101.0006 - GD Rufino Ltda- EPP						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.	7410	001	14	1.853,88	
29/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg. GD Rufino, cfe.extr.	7410	001	14		1.853,88
29/12/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	15	375,00	
29/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	15		375,00
29/12/2025	34201.0062 - Combustiveis						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	16	150,00	
29/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	16		150,00
29/12/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	17	799,60	
29/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	17		799,60
29/12/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	18	41,90	
29/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	18		41,90
29/12/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	19	169,90	
29/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	19		169,90
29/12/2025	34201.0062 - Combustiveis						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	20	199,99	
29/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.despesas /combustiveis, cfe.extr.	7410	001	20		199,99
29/12/2025	21201.0004 - Banco Bradesco - Operação Capital Giro						
		Vr.Emprestimo	7410	001	21	4.982,85	
29/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Emprestimo	7410	001	21		4.982,85
29/12/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	22	1.000,00	
29/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Pix enviado Simon Kildade	7410	001	22		1.000,00
29/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	23	2,10	
29/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	23		2,10
29/12/2025	21201.0004 - Banco Bradesco - Operação Capital Giro						
		Vr.debito autorizado titulo de capitalização, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	24	1.000,00	
29/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.debito autorizado titulo de capitalização, cfe.extr.Bco.Santander	7410	001	24		1.000,00
29/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	25	381,66	
29/12/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.resgate de duplicata ref. extr.Bco.Santander	7410	001	25		381,66
29/12/2025	11301.0071 - Secretaria de Saude do Estado de Pernambuco						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007603 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO	7410	001	26	2.535,00	
29/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007603 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO	7410	001	26		2.535,00
29/12/2025	11301.0071 - Secretaria de Saude do Estado de Pernambuco						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007604 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO	7410	001	27	32.845,00	
29/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007604 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO	7410	001	27		32.845,00
29/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007605 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28	275,85	
29/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007605 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28		275,85
29/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Real Hospitalarr ComercialLtda., ref. NFe 7350	7410	001	29	635,00	
29/12/2025	11301.0015 - Real Hospitalar Comercial Ltda.						
		Rec.Real Hospitalarr ComercialLtda., ref. NFe 7350	7410	001	29		635,00
29/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Hospital de Clinicas de Uberlandia, cfe; NFe 7392,9393,7394,7399,8396,7397,7398,7399, 00,7401,7402,7410,	7410	001	31	304,71	
29/12/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Rec.Hospital de Clinicas de Uberlandia, cfe; NFe 7392,9393,7394,7399,8396,7397,7398,7399, 00,7401,7402,7410,	7410	001	31		304,71
29/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.Hospital de Clinicas de Uberlandia, cfe; NFe 7404 a 7406 e 7429	7410	001	32	323,66	
29/12/2025	11301.0020 - Hospital de Clinicas de Uberlandia						
		Rec.Hospital de Clinicas de Uberlandia, cfe; NFe 7404 a 7406 e 7429	7410	001	32		323,66
29/12/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Transp.p/etoque de mercadoria que ora regularizamos	7410	001	33	3.986,76	
29/12/2025	11301.0021 - Fundo Municipal de Saude						
		Transp.p/etoque de mercadoria que ora regularizamos	7410	001	33		3.986,76
29/12/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.transf.p/baxai/cpnsgnado, cfe.NFe.	7410	001	40	47.046,32	
29/12/2025	11301.0041 - Sociedade Beneficente São Camilo						
		Vr.transf.p/baxai/cpnsgnado, cfe.NFe.	7410	001	40		47.046,32
29/12/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Tranf.p/baixar consignado.	7410	001	42	28.750,21	
29/12/2025	11301.0046 - Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude						
		Tranf.p/baixar consignado.	7410	001	42		28.750,21
29/12/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.gtransaf.p/baixar consignado	7410	001	44	42.405,10	
29/12/2025	11301.0059 - Empresa Brasileira de Serv. Hospitaraes - EBSERH						
		Vr.gtransaf.p/baixar consignado	7410	001	44		42.405,10
29/12/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.gtransaf.p/baixar consignado	7410	001	45	1.200,00	
29/12/2025	11301.0064 - VMS Medical Lda						
		Vr.gtransaf.p/baixar consignado	7410	001	45		1.200,00
29/12/2025	11101.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.Fundo Estadual de Saude stadual de Sergipe	7410	001	50	192.914,09	
29/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.Fundo Estadual de Saude stadual de Sergipe	7410	001	50		192.914,09
30/12/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Rec.Flavio Luiz de Andrade, cfe.extr.	7410	001	1	5.000,00	
30/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Rec.Flavio Luiz de Andrade, cfe.extr.	7410	001	1		5.000,00
30/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	2	0,12	
30/12/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	2		0,12
30/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	3	0,31	
30/12/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	3		0,31
30/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4	9,80	
30/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	4		9,80
30/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5	9,80	
30/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr. tarifa bancária, cfe.extr.	7410	001	5		9,80
30/12/2025	34201.0077 - Manut. Repar.Acess. e Pecas de Reposição						
		Pg.Nelson Usina, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6	4.000,00	
30/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Nelson Usina, cfe.extr.Bradesco	7410	001	6		4.000,00
30/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr. compra c/caartão de debito cfe.extr.Bco.Santanader	7410	001	7	150,00	
30/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr. compra c/caartão de debito cfe.extr.Bco.Santanader	7410	001	7		150,00
30/12/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.aplicação n/data , cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	8	1.656,02	
30/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.aplicação n/data , cfe,extr.Bco.Santander	7410	001	8		1.656,02
30/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Vr.Deposito N/Data	7410	001	9	3.002,09	
30/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		Vr.Deposito N/Data	7410	001	9		3.002,09
30/12/2025	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRFF Ref.Prolabore	7410	001	10	167,57	
30/12/2025	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.Inss Ref.Prolabore	7410	001	10	275,03	
30/12/2025	34301.0007 - Juros s/Tributos - Indedutiveis						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Juros	7410	001	10	44,53	
30/12/2025	35101.0005 - Multas Fiscais s/Tributos(Indedutíveis)						
		Pg.Multa	7410	001	10	88,50	
30/12/2025	11102.0003 - Banco Santander S/A.						
		Pg.INSS / IRRF unificado, cfe. Parcelamento	7410	001	10		575,63
30/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007606 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11	496,71	
30/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007606 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11		496,71
30/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007607 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12	277,55	
30/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007607 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12		277,55
30/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007608 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13	408,20	
30/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007608 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13		408,20
30/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007609 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	232,04	
30/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007609 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		232,04
30/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007610 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15	306,53	
30/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007610 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15		306,53
30/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007611 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16	993,34	
30/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007611 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16		993,34
30/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007612 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17	362,23	
30/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007612 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17		362,23
30/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007613 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18	964,18	
30/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007613 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18		964,18
30/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007614 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19	248,14	
30/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007614 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19		248,14
30/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007615 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20	380,28	
30/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007615 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20		380,28
30/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007616 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21	380,28	
30/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007616 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21		380,28
30/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007617 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22	417,65	
30/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007617 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22		417,65
30/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007618 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23	275,85	
30/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007618 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23		275,85
30/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007619 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24	832,54	
30/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007619 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24		832,54
30/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007620 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25	461,08	
30/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007620 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25		461,08
30/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007621 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26	180,58	
30/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007621 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26		180,58
30/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007622 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27	232,04	
30/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007622 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	27		232,04
30/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007623 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28	81,86	
30/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007623 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	28		81,86
30/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007625 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29	525,86	
30/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007625 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	29		525,86
30/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007626 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30	278,92	
30/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007626 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	30		278,92
30/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007627 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31	407,28	
30/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007627 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	31		407,28
30/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007628 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	32	275,85	
30/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007628 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	32		275,85
31/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Transf.Pix Aasociação multiversa, cfe.extr.	7410	001	1	612,00	
31/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Pg.Transf.Pix Aasociação multiversa, cfe.extr.	7410	001	1		612,00
31/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	2	0,04	
31/12/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Rendimento de aplicações cfe.extr.;Bradesco	7410	001	2		0,04
31/12/2025	34201.0011 - Alugueis						
		Vr.Pix enviado Aluguel 12/2025	7410	001	3	800,00	
31/12/2025	11102.0002 - Banco Bradesco S/A.						
		Vr.Pix enviado Aluguel 12/2025	7410	001	3		800,00
31/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007629 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	4	295,02	
31/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007629 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	4		295,02
31/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007630 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	5	371,21	
31/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007630 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	5		371,21
31/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007631 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	6	7.802,55	
31/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007631 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	6		7.802,55
31/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007632 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7	240,44	
31/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007632 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	7		240,44
31/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007633 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8	4.139,52	
31/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007633 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	8		4.139,52
31/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007634 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9	603,94	
31/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007634 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	9		603,94
31/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007635 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10	2.564,36	
31/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007635 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	10		2.564,36
31/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007636 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11	485,61	
31/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007636 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	11		485,61
31/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007637 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12	291,19	
31/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007637 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	12		291,19
31/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007638 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13	380,28	
31/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007638 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	13		380,28
31/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007639 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14	380,28	
31/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007639 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	14		380,28
31/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007640 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15	275,85	
31/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007640 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	15		275,85
31/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007641 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16	1.770,23	
31/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007641 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	16		1.770,23
31/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007642 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17	398,33	
31/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007642 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	17		398,33
31/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007643 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18	275,85	
31/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007643 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	18		275,85
31/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007644 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19	248,14	
31/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007644 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	19		248,14
31/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007645 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20	422,48	
31/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007645 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	20		422,48
31/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007646 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21	1.601,77	
31/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007646 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	21		1.601,77
31/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007647 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22	487,82	
31/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007647 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	22		487,82
31/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007648 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23	90,29	
31/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007648 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	23		90,29
31/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007649 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24	351,28	
31/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007649 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	24		351,28
31/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007650 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25	730,78	
31/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007650 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	25		730,78
31/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007651 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26	1.770,23	
31/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Revenda de Mercadoria Vr.NFE 000007651 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7410	001	26		1.770,23
31/12/2025	34201.0049 - Prolabore - Simon Kildare Araujo da Silva						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 12/2025	7410	001	27	5.000,00	
31/12/2025	34201.0069 - Pro Labore - Saulo Smith Araujo da Silva						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 12/2025	7410	001	27	5.000,00	
31/12/2025	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 12/2025	7410	001	27		624,00
31/12/2025	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 12/2025	7410	001	27		1.100,00
31/12/2025	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Vr.Pro labore Simon Kildare, Saulo Smith cfe.folha,ref.mês: 12/2025	7410	001	27		8.276,00
31/12/2025	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Pg.Pro Labores Simons Kildare e Saulo Smith, cfe.recibo. 12/2025	7410	001	28	4.138,00	
31/12/2025	21601.0017 - Pro labores a Pagar						
		Pg.Pro Labores Simons Kildare e Saulo Smith, cfe.recibo. 12/2025	7410	001	28	4.138,00	
31/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Pro Labores Simons Kildare e Saulo Smith, cfe.recibo. 12/2025	7410	001	28		8.276,00
31/12/2025	31101.0005 - SIMPLES NACIONAL						
		Vr.simples ref. 12/2025	7410	001	30	18.940,08	
31/12/2025	21301.0010 - SIMPLES NACIONAL a recolher						
		Vr.simples ref. 12/2025	7410	001	30		18.940,08
31/12/2025	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		Vr. CMV ref. 12/2025	7410	001	31	373.302,03	
31/12/2025	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. CMV ref. 12/2025	7410	001	31		373.302,03
31/12/2025	11103.0002 - Aplicaçao - Banco Santander						
		Vr.transf.n/data	7410	001	33	2.863,70	
31/12/2025	21201.0002 - Banco Santander Negoios e Empresas						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.transf.n/data	7410	001	33		2.863,70
31/12/2025	21101.0024 - LSI S.A						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr.	7410	001	50	1.153,68	
31/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr.	7410	001	50		1.153,68
31/12/2025	21101.0008 - Panorama Com. de Prod. Médico e Farmaceutico Ltda.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr.	7410	001	51	325,20	
31/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr.	7410	001	51		325,20
31/12/2025	21101.0009 - Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda.						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr.	7410	001	52	168,11	
31/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Luiz Guilherme Sartori Cia.Ltda., cfe. extr.	7410	001	52		168,11
31/12/2025	21101.0012 - Biomecanica Ind e Com. Prod.Ortopedicos Ltda.						
		Pg.iomedia Ind.e Cm.Prod.Ortopedica., cfe. extr.	7410	001	53	9.128,81	
31/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.iomedia Ind.e Cm.Prod.Ortopedica., cfe. extr.	7410	001	53		9.128,81
31/12/2025	21101.0056 - Shinbro Internacional Com. e Exportação - EIRELI						
		Pg.Shimbro Internacional cfe.cpte.	7410	001	56	5.323,77	
31/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Shimbro Internacional cfe.cpte.	7410	001	56		5.323,77
31/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref. Fundo Estadualde Saudede Sergipe	7410	001	58	34.996,43	
31/12/2025	11301.0032 - Fundo Estadual de Saude de Sergipe						
		Rec.ref. Fundo Estadualde Saudede Sergipe	7410	001	58		34.996,43
31/12/2025	21202.0002 - Simon Kildare de Arauho Silva						
		Vr.Transf.n/data para baixa de emprestimo, Simon Kildare Araujo da Silva	7410	001	76	54.405,37	
31/12/2025	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr.Transf.n/data para baixa de emprestimo, Simon Kildare Araujo da Silva	7410	001	76		54.405,37
31/12/2025	24301.0001 - Lucros ou Prejuizos Acumulados						
		Vr.AProvisão dividendos Saulo Smith Araujo da Silva, cfe C/C	7410	001	78	200.000,00	
31/12/2025	21801.0005 - Dividendos Propostos						
		Vr.AProvisão dividendos Saulo Smith Araujo da Silva, cfe C/C	7410	001	78		200.000,00
31/12/2025	24301.0001 - Lucros ou Prejuizos Acumulados						
		Vr.Provisão dividendos Simon Kildare Araujo da Silva, cfe. C/C	7410	001	79	200.000,00	
31/12/2025	21801.0005 - Dividendos Propostos						
		Vr.Provisão dividendos Simon Kildare Araujo da Silva, cfe. C/C	7410	001	79		200.000,00
31/12/2025	21801.0005 - Dividendos Propostos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.baixa Dividendos Saulo Smith Araujo da Silva, cfe.C/C	7410	001	80	81.785,00	
31/12/2025	11404.0002 - Saulo Smith de Araujo Silva						
		Vr.baixa Dividendos Saulo Smith Araujo da Silva, cfe.C/C	7410	001	80		81.785,00
31/12/2025	21801.0005 - Dividendos Propostos						
		Vr.baixa .dividendos,Simon Kildare Araujo da Silva, cfe. C/C	7410	001	81	200.000,00	
31/12/2025	11404.0001 - Simon Kildares de Araujo Silva						
		Vr.baixa .dividendos,Simon Kildare Araujo da Silva, cfe. C/C	7410	001	81		200.000,00
31/12/2025	21801.0005 - Dividendos Propostos						
		Pgto. Dividendos Saulo Smith Araujo da Silva, cfe.C/C	7410	001	83	118.215,00	
31/12/2025	11101.0001 - Caixa						
		Pgto. Dividendos Saulo Smith Araujo da Silva, cfe.C/C	7410	001	83		118.215,00
31/12/2025	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	2.736.988,24	
31/12/2025	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	1.600,00	
31/12/2025	41201.0001 - Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	925,07	
31/12/2025	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	31,63	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	23,30	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	56,54	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	150,00	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	178,28	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	202,18	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	240,00	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	295,09	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	300,00	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	310,00	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	349,64	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	457,41	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	660,00	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	929,59	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	1.113,93	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	1.365,00	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	1.413,69	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	1.440,43	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	1.624,29	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	2.110,36	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	2.500,00	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	2.642,12	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	3.250,00	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	3.646,57	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	3.873,99	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	4.493,33	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	4.500,00	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	5.213,54	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	6.000,00	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	6.862,56	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	8.690,48	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	9.171,70	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	9.675,36	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	12.306,46	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	12.904,49	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	12.936,07	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	13.467,06	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	13.680,00	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	16.637,88	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	16.869,82	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	17.093,29	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	18.988,58	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	24.612,63	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	35.718,58	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	43.838,09	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	56.000,00	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	56.000,00	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	123.494,32	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	268.138,95	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	414.170,84	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	677.528,40	
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84	821.420,10	
31/12/2025	24301.0001 - Lucros ou Prejuizos Acumulados						
		Vr.Transf.p/resultado do exrcicio 2025	7410	001	84		677.528,40
31/12/2025	31101.0002 - ISS						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		202,18
31/12/2025	31101.0005 - SIMPLES NACIONAL						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		268.138,95
31/12/2025	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		821.420,10
31/12/2025	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		660,00
31/12/2025	34201.0011 - Alugueis						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		18.988,58
31/12/2025	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		2.642,12
31/12/2025	34201.0014 - Água - Cagece						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		178,28
31/12/2025	34201.0015 - Telefones						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		2.110,36
31/12/2025	34201.0017 - Correios e Malotes						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		17.093,29
31/12/2025	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		240,00
31/12/2025	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		5.213,54
31/12/2025	34201.0020 - Assessoria Contabil						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		13.680,00
31/12/2025	34201.0023 - Materiais de Expediente						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		3.250,00
31/12/2025	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		1.413,69
31/12/2025	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		4.493,33
31/12/2025	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		12.936,07
31/12/2025	34201.0035 - Plano de Saúde						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		13.467,06
31/12/2025	34201.0040 - Softwares						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		300,00
31/12/2025	34201.0042 - Copias e Encadernações						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		1.365,00
31/12/2025	34201.0043 - Internet						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		1.624,29
31/12/2025	34201.0045 - Condomínio						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		8.690,48
31/12/2025	34201.0046 - Despesas de Viagens						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		6.862,56
31/12/2025	34201.0047 - Fretes						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		9.675,36
31/12/2025	34201.0049 - Prolabore - Simon Kildare Araujo da Silva						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		56.000,00
31/12/2025	34201.0050 - Despesas c/Telefone						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		295,09
31/12/2025	34201.0051 - ICMS						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		3.873,99
31/12/2025	34201.0056 - ISS						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		349,64
31/12/2025	34201.0057 - Despesascom Taxas e Emolumentos						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		2.500,00
31/12/2025	34201.0058 - Despesas c/Certificado Digital						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		457,41
31/12/2025	34201.0062 - Combustiveis						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		24.612,63
31/12/2025	34201.0063 - Material de Consumo						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		414.170,84
31/12/2025	34201.0066 - Despesas c/Licitação						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		9.171,70
31/12/2025	34201.0067 - Conselho Regional de Enfermagem						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		1.113,93
31/12/2025	34201.0069 - Pro Labore - Saulo Smith Araujo da Silva						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		56.000,00
31/12/2025	34201.0070 - Despesas Com Treinamento de Pessoal						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		310,00
31/12/2025	34201.0071 - Bonificaçao ,Doação ou Brinde						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		23,30
31/12/2025	34201.0072 - Desp.Viagens						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		6.000,00
31/12/2025	34201.0074 - Manutençao TI						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		150,00
31/12/2025	34201.0075 - Serviços de Terceiros Pessoa Juridica						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		4.500,00
31/12/2025	34201.0076 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		123.494,32
31/12/2025	34201.0077 - Manut. Repar.Acess. e Pecas de Reposição						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		35.718,58
31/12/2025	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		16.637,88
31/12/2025	34301.0003 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		12.904,49
31/12/2025	34301.0006 - IOF						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		1.440,43
31/12/2025	34301.0007 - Juros s/Tributos - Indedutiveis						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		3.646,57
31/12/2025	34302.0001 - Tarifas Bancarias						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		16.869,82
31/12/2025	34501.0003 - ICMS - Substituição Tributaria						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		43.838,09
31/12/2025	34501.0013 - IRRF - Provisão						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		929,59
31/12/2025	35101.0001 - Multas Fiscais (Dedutíveis)						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		56,54
31/12/2025	35101.0005 - Multas Fiscais s/Tributos(Indedutíveis)						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		12.306,46
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		31,63
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		925,07
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		1.600,00
31/12/2025	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.Transf.p/Patrimonio Liquido do exercicio 2025	7410	001	84		2.736.988,24
					Totais do mês de Dezembro:	**9.008.945,10**	**9.008.945,10**

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balanço Patrimonial

Licenciado para: VALTER FERREIRA DE MIRANDA
Empresa: SKX BUSINESS REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ: 43.005.687/0001-60

Conta	Descrição	31/12/2025	
1	*** Ativo ***	2.112.411,98	D
11	Ativo Circulante	2.112.411,98	D
111	Disponível	407.499,31	D
11101	Caixa Geral	350.603,03	D
11102	Depósitos Bancários à Vista	4.554,59	D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	52.341,69	D
113	Clientes	585.722,43	D
11301	Duplicatas a Receber	585.722,43	D
114	Outros Créditos	79.540,10	D
11404	Adiantamento de Distribuição de Lucros	79.540,10	D
116	Estoques	1.039.650,14	D
11603	Estoque de Mercadorias	205.974,31	D
11608	Mercadoria em Poder de Terceiros	833.675,83	D
2	*** Passivo ***	2.112.411,98	C
21	Passivo Circulante	932.485,05	C
211	Fornecedores	319.975,70	C
21101	Fornecedores Nacionais	319.975,70	C
212	Empréstimos e Financiamentos	354.698,65	C
21201	Emprestimos	299.698,65	C
21205	Empréstimos de Terceiros	55.000,00	C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	257.810,70	C
21301	Impostos e Contribuições	253.575,91	C
21302	Obrigações Trabalhistas	4.234,79	C
24	Patrimônio Liquido	1.179.926,93	C
241	Capital Social Integralizado	50.000,00	C
24101	Capital Social Subscrito	50.000,00	C
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.129.926,93	C
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.129.926,93	C

Data de Encerramento: 31/12/2025
Valor de Ativo e Passivo: R$ 2.112.411,98 (Dois Milhões Cento e Doze Mil Quatrocentos e Onze Reais e Noventa e Oito Centavos) .

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2025

SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA
Administrador
CPF: 055.222.603-35

VALTER FERREIRA DE MIRANDA
Contador
CPF: 010.449.288-08
CREA: 123781/0-4-CE

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: VALTER FERREIRA DE MIRANDA
ADMIN
Empresa: SKX BUSINESS REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ: 43.005.687/0001-60
Fortes Contábil 8.27.0
Estabelecimentos: 7410 - SKX BUSINESS REPRESENTACOES; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	01/01/2025 a 31/12/2025
(+) Receita Bruta Operacional	2.738.588,24
Receitas Brutas das Vendas e Sevicos	2.736.988,24
Vendas de Mercadorias	2.736.988,24
Receita de Venda de Serviços	1.600,00
Venda de Serviços	1.600,00
(-) Deduções da Receita	268.138,95
Impostos Incidentes S/Receitas	268.138,95
Simples	268.138,95
(=) Receita Líquida	2.470.449,29
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	821.420,10
Custo das Mercadorias Vendidas	821.420,10
(=) Lucro Bruto	1.649.029,19
(-) Despesas Operacionais	959.892,31
Despesas Administrativas	863.625,44
Despesas Financeiras Líquidas	51.499,19
Despesas Financeiras	51.499,19
Despesas Tributarias	44.767,68
(+) Outras Receitas Operacionais	754,52
(=) Lucro Operacional	689.891,40
(-) Despesas Não Operacionais	12.363,00
(=) resultado antes CSSL e IRPJ	677.528,40
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	677.528,40
(=) Resultado Líquido do Exercício	677.528,40

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2025

SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA
Administrador
CPF: 055.222.603-35

VALTER FERREIRA DE MIRANDA
Contador
CPF: 010.449.288-08
CREA: 123781/0-4-CE

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DMPL/DRA

Licenciado para: VALTER FERREIRA DE MIRANDA
ADMIN
Empresa: SKX BUSINESS REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ: 43.005.687/0001-60
Fortes Contábil 8.27.0
NIRE: 23202154971 - Data: 05/08/2021
Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

	Patrimonio Liquido	Ajustes de Exercicios Anteriores	Lucros ou Prejuizos Acumulados	Totais
Saldos Iniciais	**50.000,00**	**0,00**	**852.398,53**	**902.398,53**
Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	(400.000,00)	(400.000,00)
Realização da Reserva de Avalição	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuizos do Exercicio	0,00	0,00	677.528,40	677.528,40
Saldos Finais	**50.000,00**	**0,00**	**1.129.926,93**	**1.179.926,93**

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2025

SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA
Administrador
CPF: 055.222.603-35

VALTER FERREIRA DE MIRANDA
Contador
CPF: 010.449.288-08
CREA: 123781/0-4-CE

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

	01/01/2025 a 31/12/2025
Lucro Líquido	**677.528,40**
Diminuição em Duplicatas a Receber	**386.944,56**
Aumento em Adiantamento de Distribuição de Lucros	**(79.540,10)**
Aumento em Estoque de Mercadorias	**(195.674,52)**
Aumento em Mercadoria em Poder de Terceiros	**(200.110,09)**
Diminuição em Fornecedores Nacionais	**(100.704,78)**
Aumento em Impostos e Contribuições	**235.867,39**
Aumento em Obrigações Trabalhistas	**4.234,79**
Lucros ou Prejuizos Acumulados	**(400.000,00)**
Diminuição em Emprestimos	**(84.389,53)**
Empréstimos de Terceiros	**55.000,00**
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**299.156,12**
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	**108.343,19**
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	**407.499,31**

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2025

SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA
Administrador
CPF: 055.222.603-35

VALTER FERREIRA DE MIRANDA
Contador
CPF: 010.449.288-08
CREA: 123781/0-4-CE

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nota 1 – Contexto Operacional

1.1 – Título
Notas explicativas às Demonstrações Contábeis e Financeiras referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025

Entidade: SKX BUSINEES REPRESENTAÇÕES LTDA

A empresa SKX BUSINEES REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no C.N.P.J. 043.005.678/0001-60 legalmente constituída em 05/08/2021, com sede na AV SANTOS DUMONT, 2789 Sala 904, Aldeota Ceará – CEP: 60150-165. Tendo como objeto social principal Sociedade Empresária Ltda.

Nota 2 – Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

2.1 – Título
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira

Nota 3 – Práticas Contábeis

3.1 – Titulo
A empresa optou pelo regime de competência para registrar as mutações patrimoniais ocorridas no exercício. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas, independentes de seu efetivo recebimento ou pagamento.

3.2 – Caixa e Equivalentes de Caixas
Incluem caixa, depósitos bancários, aplicações financeiras de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido, de caixa. Esses ativos são mensurados por seu valor justo, e suas variações são reconhecidas no resultado do exercício, na rubrica "Receitas financeiras" ou "Despesas financeiras", dependendo do resultado obtido e de acordo com as taxas pactuadas com as instituições financeiras.

3.3 – Direitos e Obrigações
Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

3.4 – Estoques
A empresa mantém estoques de materiais de ortopedia. Os estoques estão avaliados pelo custo medio de aquisição e não superam os preços de mercado.

3.5 – Imobilizado
A Empresa não contabilizoainda seus imobilizados e, portanto, não há informações a serem detalhadas sobre este item.

3.6 – Depreciação
A Empresa não contabilizoainda seus imobilizados e, portanto, não há informações a serem detalhadas sobre
a depreciação.

3.7 – Fornecedores
O saldo da conta fornecedores é composto em sua maior parte pelas obrigações a pagar aos fornecedores de serviços.

3.8 – Emprestimos e Financiamentos
A empresa contraiu empréstimo nas instituição financeira Banco Bradesco e Caixa Economica, com os percentuais
de juros com taxas fixas de 8% e 12,35% ao ano, acrescidas da Selic.

Nota 4 – Patrimônio Líquido

4.1 – Capital Social
O Capital Social foi totalmente integralizado em moeda corrente do país, constituindo o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme demonstrativo abaixo.
Simon Kildare Araujo da Silvas, CPF: 055,222,603-35 percentual de 50% do capital R$ 50.000,00
Saulo Smith Araujo da Silva, CPF: 603.516.373-46 de 50% do capital R$ 50.000,00

4.2 – Determinação do Lucro do Exercicio

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Os lucros apurados no exercício poderão ser distribuídos aos sócios em comum acordo, considerando também as disponibilidades financeiras da sociedade.

4.3 – Resultado do Exercício

O lucro do Exercicio, foi calculado de acordo com as normas contábeis aplicáveis.

Nota 5 – Regime Tributario

A Empresa adotou o regime tributário SIMPLES NACIONAL, O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Nota 6 – Demonstrações do Fluxo de Caixa – DFC

A apresentação de informações de caixa e equivalente de caixa da entidade se deu por meio de demonstração que classifica os fluxos de caixa do exercício por atividades operacionais, de investimento e de financiamento. A Demonstração dos Fluxos de Caixa foi apresentada como parte integrante das demonstrações financeiras divulgadas ao final de cada período.

Nota 7 – Demonstrativo do Valor Adicionado – DVA

A DVA é um relatório contábil importante para evidenciar a riqueza gerada pela empresa e como ela foi distribuída.

Nota 8 – Indices de Liquidez

Os indices de liquidez, são uma parte integrante das demonstrações, fornecendo mais contexto e transparêcia, permitindo que os analistas financeiros, possam analisar os dados contábeis com mais profundidade e precisão, identificando tendências e riscos.

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2025

SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA
Administrador
CPF: 055.222.603-35

VALTER FERREIRA DE MIRANDA
Contador
CPF: 010.449.288-08
CREA: 123781/0-4-CE

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
11	Ativo Circulante			X		Devedora
111	Disponível			X		Devedora
11101	Caixa Geral			X		Devedora
11101.0001-6	Caixa	1	X	X		Devedora
11101.0002-4	Pix	403	X	X		Devedora
11102	Depósitos Bancários à Vista			X		Devedora
11102.0001-0	Banco do Brasil S/A	324	X	X		-
11102.0002-9	Banco Bradesco S/A.	325	X	X		-
11102.0003-7	Banco Santander S/A.	326	X	X		-
11102.0004-5	Caixa Economica Federal	551	X	X		Devedora
11102.0005-3	NUBANK	609	X	X		Devedora
11103	Aplicação de Liquidez Imediata			X		Devedora
11103.0002-3	Aplicaçao - Banco Santander	402	X	X		-
11103.0003-1	Titulo de Capitalização	404	X	X		Devedora
11103.0004-0	Aplicação -Banco Bradesco	510	X	X		Devedora
11103.0005-8	Resgate -Banco Bradesco	511	X	X		Devedora
112	Títulos e Valores Mobiliários			X		Devedora
11201	Depósitos a Prazo Fixo			X		Devedora
113	Clientes			X		Devedora
11301	Duplicatas a Receber			X		Devedora
11301.0004-6	Associação Hospitalar Sao Francisco de Caninde	389	X	X		Devedora
11301.0005-4	Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre	390	X	X		Devedora
11301.0006-2	Associaçao Beneficente Medica de Pajuçara	391	X	X		Devedora
11301.0007-0	Sociedade Beneficente São Camilo	392	X	X		Devedora
11301.0008-9	Hospital Geral de Fortaleza	393	X	X		Devedora
11301.0009-7	Hospital Central de Fortaleza Ltda	394	X	X		Devedora
11301.0010-0	hospital Universitario de Lagarto	395	X	X		Devedora
11301.0011-9	Fundo Estadual de Saude	396	X	X		Devedora
11301.0012-7	Fundaçao Serviços de Saude de Nova Andradina	397	X	X		Devedora
11301.0013-5	Municipio de Monte Carmelo	398	X	X		Devedora
11301.0014-3	Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre	459	X	X		Devedora
11301.0015-1	Real Hospitalar Comercial Ltda.	460	X	X		Devedora
11301.0016-0	Associação Hospitalar São Francisco de Caninde	461	X	X		Devedora
11301.0017-8	ICGI-Instituto de Cap. e Gestão Integrada	462	X	X		Devedora
11301.0018-6	Traubone Comercio Ltda.	463	X	X		Devedora
11301.0019-4	Hospital Militar de Area do Recife	464	X	X		Devedora
11301.0020-8	Hospital de Clinicas de Uberlandia	465	X	X		Devedora
11301.0021-6	Fundo Municipal de Saude	466	X	X		Devedora
11301.0022-4	Universidade Federal de Santa Maria	467	X	X		Devedora
11301.0023-2	Hospital de Guarnição de Porto Velho	468	X	X		Devedora
11301.0024-0	Hospital Infantil Albert Sabin	469	X	X		Devedora
11301.0025-9	Fundação de Saude Publica de Novo Hamburgo	470	X	X		Devedora
11301.0026-7	Fundação de Saude Sapucaia do Sul	471	X	X		Devedora
11301.0027-5	Hospital de Guarnição de Florianopolis	472	X	X		Devedora
11301.0028-3	Secretaria de Estado da Saude de Alagoas	473	X	X		Devedora
11301.0029-1	Hospital Central de Fortaleza Ltda.	474	X	X		Devedora
11301.0030-5	Municipio de São Jose dos Pinhais	475	X	X		Devedora
11301.0031-3	Prefeitura Municipal de |co	476	X	X		Devedora
11301.0032-1	Fundo Estadual de Saude de Sergipe	477	X	X		Devedora
11301.0033-0	Fundação Estatal de Atenção em Saude do	478	X	X		Devedora
11301.0034-8	Hospital Geral de Fortaleza	479	X	X		Devedora
11301.0035-6	Hospital das Forças Armadas	480	X	X		Devedora
11301.0036-4	Instituto de Gestão Estrategica de Saude	481	X	X		Devedora

Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
11301.0037-2	Municipio de Monte Carmelo	482	X	X		Devedora
11301.0038-0	Instituto Dr. Jose Frota	483	X	X		Devedora
11301.0039-9	Universidade Federal do Rio de Janeiro	484	X	X		Devedora
11301.0040-2	Hospital Militar de Area de Porto Alegre	487	X	X		Devedora
11301.0041-0	Sociedade Beneficente São Camilo	488	X	X		Devedora
11301.0042-9	Fundo Municipal de Saude	489	X	X		Devedora
11301.0043-7	Comando do Exercito	490	X	X		Devedora
11301.0044-5	Lavir Comercio e Serv. de Equipamentos Medicos	491	X	X		Devedora
11301.0045-3	Comando da Aeronautica	492	X	X		Devedora
11301.0046-1	Provida - Instituto Nacional de Gestão Saude	493	X	X		Devedora
11301.0047-0	Tec Saude Hospitalar Ltda.	494	X	X		Devedora
11301.0048-8	Municipio de Nova Friburgo	495	X	X		Devedora
11301.0049-6	Fundação Serviços de Saude de Nova Andra	496	X	X		Devedora
11301.0050-0	ITS Material Cuirugico Ltda.	497	X	X		Devedora
11301.0051-8	Indusbello Ind e Com de Produtos Medicos	498	X	X		Devedora
11301.0052-6	Fundo Municipal de Saude - Mogi das Cruzes	499	X	X		Devedora
11301.0053-4	Blue Medic Importação e Distr	500	X	X		Devedora
11301.0054-2	VSS Soluções em Negocios LTDA	501	X	X		Devedora
11301.0055-0	Jonatnhan Roberto Hirama	502	X	X		Devedora
11301.0056-9	Fundo Estadual Sergipe	520	X	X		Devedora
11301.0057-7	Prefeitura Municipal de Fortaleza	521	X	X		Devedora
11301.0058-5	Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado	541	X	X		Devedora
11301.0059-3	Empresa Brasileira de Serv. Hospitaraes - EBSERH	543	X	X		Devedora
11301.0060-7	Ortogenese Com.e Imp.de Mat. Medicos e Cirurgicos	549	X	X		Devedora
11301.0061-5	Rossi Instrumentos Cirurgicos Ind e Com.	550	X	X		Devedora
11301.0062-3	MG 314310 FMS CT SUS - Rec.	560	X	X		Devedora
11301.0063-1	Tec Saude Engenharia	562	X	X		Devedora
11301.0064-0	VMS Medical Lda	569	X	X		Devedora
11301.0065-8	Bonelink Com. Serv..?Imp. e Exp.de Prod.Med.	608	X	X		Devedora
11301.0066-6	Fundação Nacional de Saude de Sergipe	610	X	X		Devedora
11301.0067-4	FUNDAÇÃO TEOFILO OTONI	611	X	X		Devedora
11301.0069-0	Provida Instituto Nac.de Gestao S E Inov.Pulb.Privado	613	X	X		Devedora
11301.0070-4	Policia Militar do Estado de São Paulo	634	X	X		Devedora
11301.0071-2	Secretaria de Saude do Estado de Pernambuco	648	X	X		Devedora
11301.0072-0	INSTITUTO NAC.DE AMPARO A MOD.DA GESTAO	649	X	X		Devedora
11301.0073-9	Secretaria de Saude Estado-Paraiba	650	X	X		Devedora
11301.0074-7	Secretaria da Saude do Estado do Ceará	651	X	X		Devedora
11301.0075-5	Brumed Medical Ltda.	652	X	X		Devedora
11301.0076-3	SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO	658	X	X		Devedora
11301.0077-1	RICHARDS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO	659	X	X		Devedora
11302	Duplicatas Descontadas			X		Credora
11303	Provisão P/Devedores Duvidosos			X		Credora
11303.0001-0	Provisão P/Devedores Duvidosos	4	X	X		Credora
114	Outros Créditos			X		Devedora
11401	Outros Creditos a receber			X		Devedora
11401.0001-4	Greenmedic Produtos Hospittalares Ltda.	5	X	X		Devedora
11401.0002-2	Cartao de Credito	508	X	X		Devedora
11401.0003-0	Simon Kildare de Araujo Silva	518	X	X		Devedora
11401.0004-9	Minas Med Industria e Com. fde Fixadores Ort.e Implantes	530	X	X		Devedora
11401.0005-7	Promedical Equipamentos Medicos Ltda	531	X	X		Devedora
11401.0006-5	Fundo I E DC Vertigo	532	X	X		Devedora
11401.0007-3	Elysium X Business Ltda.	656	X	X		Devedora
11402	Devedores Diversos / Mercadorias em Consignação			X		Devedora
11402.0001-9	Municipio Monte Carmelo - Consignação	578	X	X		Devedora

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
11402.0002-7	Empresa Brasileira de Serv.Hosp.EBSERH-Consiginação	579	X	X		Devedora
11402.0003-5	Hospital Universitario de Lagarto - Consignação	580	X	X		Devedora
11402.0004-3	Fundo Municipal de Saude - Consignação	581	X	X		Devedora
11402.0005-1	Comando do Exercito - Consignação	582	X	X		Devedora
11402.0006-0	Comando da Aeronautica - Consignação	583	X	X		Devedora
11402.0007-8	Fundo Estatal de Saude - Consignação	584	X	X		Devedora
11402.0008-6	Municipio de nova Friburgo - Consignação	585	X	X		Devedora
11402.0009-4	Hospital Militar de Area de Porto Alegre - Consignação	586	X	X		Devedora
11402.0010-8	Fundação Estatal de Atenção do Est.do Parana-Consignação	587	X	X		Devedora
11402.0011-6	Secretaria de Estado da Saude de Alagoas - Consignação	588	X	X		Devedora
11402.0012-4	VSS Soluções em Negocios - Consignação	589	X	X		Devedora
11402.0013-2	Fundo Estadual de Saude - Consignação	590	X	X		Devedora
11402.0014-0	Fundação de Saude Publica de Novo Hamburgo - Consignação	591	X	X		Devedora
11402.0015-9	Universidade Federal do Rio de Janeiro - Consignação	592	X	X		Devedora
11402.0016-7	Fundação Serviços de Saude de Nova Andradina- Consignação	593	X	X		Devedora
11402.0017-5	Sociedade Beneficente São Camilo - Consignação	599	X	X		Devedora
11402.0018-3	Hospital Geral de Fortaleza - Consignação	600	X	X		Devedora
11402.0019-1	Sociedade De Assist.Med.Inf.Varzea Alegre - Consignação	601	X	X		Devedora
11402.0020-5	Indusbelllo Ind e Com. de Produutos Medicos - Demonstração	602	X	X		Devedora
11402.0021-3	Jonathan Roberto Hirama - Demonstração	603	X	X		Devedora
11402.0022-1	Lavir Comercio e Serv. de Equipamentos Medicos - Conserto	604	X	X		Devedora
11402.0023-0	ITS Material Cirurgico Ltda.-Conserto	605	X	X		Devedora
11403	Créditos de Funcionários			X		Devedora
11403.0001-3	Adiantamento de Salários	6	X	X		Devedora
11403.0002-1	Adiantamento de Férias	7	X	X		Devedora
11403.0003-0	Adiantamento de 13o.Salário	8	X	X		Devedora
11403.0004-8	Empréstimos a Funcionários	9	X	X		Devedora
11403.0005-6	Adiantamentos Para Despesas	10	X	X		Devedora
11404	Adiantamento de Distribuição de Lucros			X		Devedora
11404.0001-8	Simon Kildares de Araujo Silva	523	X	X		Devedora
11404.0002-6	Saulo Smith de Araujo Silva	563	X	X		Devedora
11405	Devedores Diversos - merc.p/demonstração/merc.Consertto			X		Devedora
11409	Impostos a Recuperar			X		Devedora
11409.0001-0	ICMS a Compensar	11	X	X		Devedora
11409.0002-9	IPI a Compensar	12	X	X		Devedora
11409.0003-7	IRRF a Compensar	13	X	X		Devedora
11409.0004-5	IRPJ - Estimativa	14	X	X		Devedora
11409.0005-3	CSL - Estimativa	15	X	X		Devedora
11409.0006-1	IRPJ a Compensar	16	X	X		Devedora
11409.0007-0	CSL a Compensar	17	X	X		Devedora
11409.0008-8	ISS a Compensar	18	X	X		Devedora
11410	Antecipacoes a Recuperar			X		Devedora
11410.0001-3	Salário Família	19	X	X		Devedora
11410.0002-1	Salário Maternidade	20	X	X		Devedora
116	Estoques			X		Devedora
11601	Estoques de Materiais			X		Devedora
11601.0001-0	Matérias Primas	21	X	X		Devedora
11601.0002-8	Material Secundário	22	X	X		Devedora
11601.0003-6	Material de Embalagem	23	X	X		Devedora
11601.0004-4	Combustíveis	24	X	X		Devedora
11601.0005-2	Importações Em Andamento	25	X	X		Devedora
11601.0098-2	Prov.P/Redução Ao Vr de Mercado	26	X	X		Devedora
11601.0099-0	Prov.P/Perdas Em Estoques	27	X	X		Devedora
11602	Estoque de Produtos			X		Devedora

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
11602.0001-4	Estoque de Produtos Elaborados	28	X	X		Devedora
11602.0002-2	Estoque de Produtos Semi-Elaborados	29	X	X		Devedora
11602.0098-7	Provisão P/Redução Ao Valor de Mercado	30	X	X		Devedora
11602.0099-5	Provisão P/Perdas Em Estoque	31	X	X		-
11603	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
11603.0001-9	Mercadorias	32	X	X		Devedora
11603.0002-7	Importação Em Andamento	33	X	X		Devedora
11603.0098-1	Provisão P/Redução Ao Valor de Mercadori	34	X	X		Devedora
11603.0099-0	Provisão P/Perdas Em Estoques	35	X	X		Devedora
11608	Mercadoria em Poder de Terceiros			X		Devedora
11608.0001-1	Mercadorias Enviada em Consignação	36	X	X		Devedora
11608.0002-0	Mercaodira Enviada p/ Demonstração	594	X	X		Devedora
11608.0003-8	Mercadoria enviada p/Conserto	595	X	X		Devedora
11608.0004-6	Mercadoria recebida p/Demonstração	624	X	X		Devedora
11609	Adiantamento a Fornecedores			X		Devedora
117	Adiantamento a Fornecedores			X		Devedora
11701	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
11701.0001-2	Rafael Cavalcante Nunes	574	X	X		Devedora
11701.0002-0	P S A da Silva - Paulo Sergio de Araujo	575	X	X		Devedora
11701.0003-9	Real Hospitalar Comercia lLtda.	576	X	X		Devedora
119	Despesas Antecipadas			X		Devedora
11901	Despesas Antecipadas			X		Devedora
11901.0001-8	Prêmios de Seguros a Apropriar	37	X	X		Devedora
11901.0002-6	Encargos Financeiros a Apropriar	38	X	X		Devedora
11901.0003-4	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	39	X	X		Devedora
11901.0004-2	Outros Custos e Despesas	40	X	X		Devedora
12	Ativo Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
121	Créditos e Valores			X		Devedora
12101	Clientes			X		Devedora
12101.0001-8	Duplicatas a Receber	41	X	X		Devedora
12102	Trans.Não Oper.Entre Partes Relacionadas			X		Devedora
12102.0001-2	Créditos de Acionistas	42	X	X		Devedora
12102.0002-0	Créditos de Diretores	43	X	X		Devedora
12102.0003-9	Créditos de Coligadas e Controladas	44	X	X		Devedora
12105	Depósitos Judiciais			X		Devedora
13	Ativo Permanente			X		Devedora
131	Investimentos			X		Devedora
13101	Partic.Avaliadas P/Equiv.Patrimonial			X		Devedora
13108	Partic.Avaliadas Pelo Custo de Aquisição			X		Devedora
132	Outros Investimentos Permanentes			X		Devedora
13201	Imóveis			X		Devedora
13201.0001-2	Terrenos	45	X	X		Devedora
13201.0002-0	Prédios	46	X	X		Devedora
13204	Consórcio e Leasing			X		Devedora
133	Imobilizado			X		Devedora
13301	Bens Em Operação			X		Devedora
13301.0001-5	Terrenos	47	X	X		Devedora
13301.0002-3	Prédios	48	X	X		Devedora
13301.0003-1	Instalações Industriais	49	X	X		Devedora
13301.0004-0	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	50	X	X		Devedora
13301.0005-8	Móveis e Utensílios	51	X	X		Devedora
13301.0006-6	Instalações Diversas	52	X	X		Devedora
13301.0007-4	Veículos	53	X	X		Devedora
13301.0008-2	Marcas e Patentes	54	X	X		Devedora

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
13301.0009-0	Direitos Sobre Recursos Naturais	55	X	X		Devedora
13301.0010-4	Benf. Em Propriedades de Terceiros	56	X	X		Devedora
13301.0011-2	Equipamentos de Proc.De Dados	57	X	X		Devedora
13301.0012-0	Imobilizações Em Andamento	58	X	X		Devedora
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada			X		Credora
13302.0001-0	Prédios	59	X	X		Credora
13302.0002-8	Instalações Industriais	60	X	X		Credora
13302.0003-6	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	61	X	X		Credora
13302.0004-4	Móveis e Utensílios	62	X	X		Credora
13302.0005-2	Instalações Diversas	63	X	X		Credora
13302.0006-0	Veículos	64	X	X		Credora
13302.0007-9	Marcas e Patentes	65	X	X		Credora
13302.0008-7	Direitos S/Recursos Naturais	66	X	X		Credora
13302.0009-5	Benf. Em Propriedades de Terceiros	67	X	X		Credora
13302.0010-9	Equipamentos Proc.De Dados	68	X	X		Devedora
134	Ativo Diferido			X		Devedora
13401	Gastos Implantação Pre-Operacionais			X		Devedora
13401.0001-8	Gastos de Organização/Administração	69	X	X		Devedora
13401.0002-6	Estudos Projetos e Detalhamentos	70	X	X		Devedora
2	*** Passivo ***			X		Credora
21	Passivo Circulante			X		Credora
211	Fornecedores			X		Credora
21101	Fornecedores Nacionais			X		Credora
21101.0001-4	Fornecedores Diversos	71	X	X		Credora
21101.0002-2	Fundo Estadual de Saude	329	X	X		Credora
21101.0003-0	Municipio de Monte Carmelo	330	X	X		Credora
21101.0004-9	Ortobio Ind. e Com. de Produtos Ortopedicos Ltda	331	X	X		Credora
21101.0005-7	Real Hospitalar Comercial Ltda - EPP	332	X	X		Credora
21101.0006-5	GD Rufino Ltda- EPP	333	X	X		Credora
21101.0007-3	Traumedica Instrumentais e Implantes Ltda.	334	X	X		Credora
21101.0008-1	Panorama Com. de Prod. Médico e Farmaceutico Ltda.	335	X	X		Credora
21101.0009-0	Dinamica Comercio de Produtos Hosp. Ltda.	336	X	X		Credora
21101.0010-3	Ecustumize Consultoria em Software Ltda. - ME	337	X	X		Credora
21101.0011-1	A & G Fabricaçao de Produtos Quimicos- EIRELI	338	X	X		Credora
21101.0012-0	Biomecanica Ind e Com. Prod.Ortopedicos Ltda.	339	X	X		Credora
21101.0013-8	Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Ortopedicos Ltda.	340	X	X		Credora
21101.0015-4	Procell Ind.C I biomateriais P Biotecnol	342	X	X		Credora
21101.0016-2	Minas Med. Ind. Com.de Fixadores Ortop. e Implantes Ltda	343	X	X		Credora
21101.0017-0	Nexomed Hospitalar Ltda.	344	X	X		Credora
21101.0018-9	Iol Implantes Ltda.	345	X	X		Credora
21101.0019-7	Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA	346	X	X		Credora
21101.0020-0	Dental Med.Sul Artigos Odontologicos Ltda.	347	X	X		Credora
21101.0021-9	Promedical Equipamentos Medicos Ltda.	348	X	X		Credora
21101.0022-7	Dental Progresso Produtos Odontologicos - EIRELI - ME	349	X	X		Credora
21101.0023-5	Cao Medica Com.de Mat.Cirurgico Veterinario Ltda.	350	X	X		Credora
21101.0024-3	LSI S.A	351	X	X		Credora
21101.0025-1	Brumed Medical Ltda.	352	X	X		Credora
21101.0026-0	Irons Com. Imp. e Exp. de Materiais Cirurgicos	353	X	X		Credora
21101.0027-8	Kompazo Saude Distrib. Prod. E Serv. Hosp. Ltda.	354	X	X		Credora
21101.0028-6	ITS Material Cirurgico Ltda.	355	X	X		Credora
21101.0029-4	I. S. Costa Central Telemedicina	356	X	X		Credora
21101.0030-8	Lavir Comercio e Serv. de Equipamentos Medicos	357	X	X		Credora
21101.0031-6	Endovix Imp. e Com. de Matl. Hospitalar Ltda.	358	X	X		Credora
21101.0032-4	SurgicalMedi Imp. e Dist. de Materiais Cirurgicos LTDA	359	X	X		Credora

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21101.0033-2	Surya Dental Com. Prod Odontol. e Farmac S/A	360	X	X		Credora
21101.0034-0	Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos Ltda	361	X	X		Credora
21101.0035-9	Plenamed Distr..de Medic e Prod. Med. Hospialar	362	X	X		Credora
21101.0036-7	Ortogenese Com. Imp. Materiai Medicos	363	X	X		Credora
21101.0037-5	Importec- Imp.Cearense Ltda.	364	X	X		Credora
21101.0038-3	Angiosuture Equipamentos Hospitalares Ltda.	365	X	X		Credora
21101.0039-1	Fixo Ind. e Com. de Implantres Ltda.	366	X	X		Credora
21101.0040-5	Surgicallmed Comercio Ltda	368	X	X		Credora
21101.0041-3	Ramon Soares Albergaria Ltda.	369	X	X		Credora
21101.0042-1	AS2 Com. Impo. e Export. Ltda.	370	X	X		Credora
21101.0043-0	Rotacar Centro Automotivo Ltda.	371	X	X		Credora
21101.0044-8	GMED Distribuidora dre Medicamentos Ltda.	372	X	X		Credora
21101.0045-6	Glid Medical Com. de Com. Import de Prod. Med e Hosp.Ltda.	373	X	X		Credora
21101.0046-4	VSS SSoluções em Negocios Ltda.	374	X	X		Credora
21101.0047-2	Hospital Militar de Area de Porto Alegre	375	X	X		Credora
21101.0048-0	Municipio de Nova Friburgo	376	X	X		Credora
21101.0049-9	Fundação Serv.de Saude de Nova Andradina	377	X	X		Credora
21101.0050-2	Implantec Matl. Medicos e Hospitalares Ltda.	378	X	X		Credora
21101.0051-0	Molvimed Com. Import.e Export. de Instrum. e Prod.Cirg.Ltda.	379	X	X		Credora
21101.0053-7	Posto Nossa Senhora da Penha	381	X	X		Credora
21101.0054-5	Ged Distribuidora de Medicamentos Ltda.	382	X	X		Credora
21101.0055-3	Glimed Medical Com.dde Impor e Export.Prod. Med.e Hosp.Ltda	383	X	X		Credora
21101.0056-1	Shinbro Internacional Com. e Exportação - EIRELI	387	X	X		Credora
21101.0057-0	Braspress Transportes	407	X	X		Credora
21101.0058-8	Hospital Militar de Area de Recife	408	X	X		Credora
21101.0060-0	Promedical Equipamentos Medicos Ltda.	411	X	X		Credora
21101.0061-8	Dental Progresso Produtos Odontologicos	412	X	X		Credora
21101.0062-6	Brumed Medical Ltda	413	X	X		Credora
21101.0063-4	Protecno Comercio de Materiais Hospitalar	414	X	X		Credora
21101.0064-2	Kompazo Saude Dist.Prod. e Serv.Hospitalar	415	X	X		Credora
21101.0065-0	Lavir Comercio e Serv. de Equipamentos Medicos	416	X	X		Credora
21101.0066-9	Endovix Importaçãoe Comercio de Materiais	417	X	X		Credora
21101.0067-7	Irons Com. Imp. e Exp.de Materiais Cirurgicos	418	X	X		Credora
21101.0068-5	Surgicalmed Imp. e Dist.de Materiais Cirurgicos	419	X	X		Credora
21101.0069-3	ITS Material Cirurgico Ltda,	420	X	X		Credora
21101.0070-7	I. S Costa Central Telemedicina	421	X	X		Credora
21101.0071-5	Medical Cirurgica Ltda.	422	X	X		Credora
21101.0072-3	Surya Dental Com. Prod. Odont.e Farm. S/A	423	X	X		Credora
21101.0073-1	Point Suture do Brasil Ind.de Fios Cirurgicos	424	X	X		Credora
21101.0074-0	Plenamed Distrib. de Medicamentos e Prod.Medicos	425	X	X		Credora
21101.0075-8	Ramon Soares Albegaria Ltda.	426	X	X		Credora
21101.0076-6	Shalon Fios CirurgicosLtda.	427	X	X		Credora
21101.0077-4	Ortogenese Com. Importação de Materiais	428	X	X		Credora
21101.0078-2	Pe Implantes Com. de Implantes Ortopedicos Ltda.	429	X	X		Credora
21101.0079-0	Mack Medical Importação e Exportação Ltda.	430	X	X		Credora
21101.0080-4	Cicarelli Instrumentos Cirurgicos Ltda.	431	X	X		Credora
21101.0081-2	KALMEDICA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E	432	X	X		Credora
21101.0082-0	Importec - Importadora CearenseLtda.	433	X	X		Credora
21101.0083-9	Angiosuture Equipamerntos Hospitalares Ltda.	434	X	X		Credora
21101.0084-7	Fixo Industria e Comercio de Inmpalantes Ltda.	435	X	X		Credora
21101.0085-5	Medifix Ortopedica Ltda	436	X	X		Credora
21101.0086-3	Ortomedical Com. Atac Mat.Med. Hospit.	437	X	X		Credora
21101.0087-1	SURGICALLMED COMERCIO LTDA	438	X	X		Credora
21101.0088-0	AS2 Com Import. e Exportação Ltda.	439	X	X		Credora

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21101.0089-8	Neuro Tecnologia de America Latinaa Import.	440	X	X		Credora
21101.0090-1	Fundação Serv.de Saude Nova Andradina	441	X	X		Credora
21101.0091-0	D F C HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD	442	X	X		Credora
21101.0092-8	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	443	X	X		Credora
21101.0093-6	COMERCIAL ABRANTES LTDA - ME	444	X	X		Credora
21101.0094-4	LOJA BALANCER LTDA	445	X	X		Credora
21101.0095-2	VS Soluções em Negocios Lrda.	446	X	X		Credora
21101.0096-0	Hospital Militar de Areia do Porto Alegre	447	X	X		Credora
21101.0097-9	Municipio de Nova Friburgo	448	X	X		Credora
21101.0098-7	Molvimed Comercio Importação E Export.deInstrumentos	449	X	X		Credora
21101.0099-5	IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LT	450	X	X		Credora
21101.0100-2	Hospital Universitario de Lagarto	451	X	X		Credora
21101.0101-0	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO	452	X	X		Credora
21101.0102-9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	453	X	X		Credora
21101.0103-7	Indusbello Ind.e Com. de Prod.Medicos	454	X	X		Credora
21101.0104-5	Fundo I E D C Vertigo	524	X	X		Credora
21101.0105-3	Promedical Soluções em Saude	537	X	X		Credora
21101.0106-1	Gasstrovision Produtos e Equipamentos Medicos	539	X	X		Credora
21101.0107-0	Meditec Suppleies Ind.Immp.Export.e Com.Ltda.	540	X	X		Credora
21101.0108-8	DBV Comercio Importação e Exportaçção do	548	X	X		Credora
21101.0109-6	Safe Tech Solutions Ltda	561	X	X		Credora
21101.0110-0	Neotech Assistance-Neotech Com.de Prod.Med.e Hospitalar Ltda	564	X	X		Credora
21101.0111-8	Engemed Com.de Impan	565	X	X		Credora
21101.0112-6	Bio Consert Material Cirurgico de Alta Tecnologia	567	X	X		Credora
21101.0113-4	VMS Medical Ltda	568	X	X		Credora
21101.0114-2	Rossi Instrumentos Cirurgicos Ind.e Comercio	571	X	X		Credora
21101.0115-0	Reprocir Produtos cirurgicos e Hospitalar	607	X	X		Credora
21101.0116-9	Hospitalde Guarnição de Florianopoles	614	X	X		Credora
21101.0117-7	Viamedical Ind.e Com.Ltda	618	X	X		Credora
21101.0118-5	Valter Ferreira de Miranda	620	X	X		Credora
21101.0119-3	RCN Viagens E Turismo Ltda	622	X	X		Credora
21101.0120-7	Unimed Fortaleza Soc.Coop.Medica Ltda	623	X	X		Credora
21101.0121-5	Soluções Contabeis Ltda.	626	X	X		Credora
21101.0122-3	CVL Santos Lopes LTDA	631	X	X		Credora
21101.0123-1	PHBR Medical Com.e Loc. de Produtos	632	X	X	X	Credora
21101.0124-0	8 Implantes - Com.de Produtos Medicos e+	633	X	X		Credora
21101.0125-8	Bionext Produtos Biotecnologicos LTDA.	635	X	X		Credora
21101.0126-6	Premium Dental Comercio de Produtos Odont	636	X	X		Credora
21101.0127-4	Geistlich Pharma Brasil Com. E Serv.de Prod	637	X	X		Credora
21101.0128-2	Prodoctor Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	638	X	X		Credora
21101.0129-0	Ortocenter	639	X	X		Credora
21101.0130-4	Joao Lopes Transportes Ltda	641	X	X		Credora
21101.0131-2	HSP Med Cirurgica Ltda.	643	X	X		Credora
21101.0132-0	Profix Comercio de Equipamento Medicos	644	X	X		Credora
21101.0133-9	Claro S/A.	645	X	X		Credora
21101.0134-7	HTS Tecnologia em Sade Com. Imporr. e Exportação	646	X	X		Credora
21101.0135-5	AGF Medical Ltda	647	X	X		Credora
21101.0136-3	Azul Linhas Aerias Brasileiras S.A-CTE	653	X	X		Credora
212	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
21201	Emprestimos			X		Credora
21201.0001-7	Greenmedic Produtos Hospitalares Ltda.	401	X	X		Credora
21201.0002-5	Banco Santander Negoios e Empresas	509	X	X		Credora
21201.0003-3	Caixa Economica Federal - Giro Facil	552	X	X		Credora
21201.0004-1	Banco Bradesco - Operação Capital Giro	554	X	X		Credora

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21201.0005-0	Bradesco - Curto Prazo	629	X	X		Credora
21201.0006-8	Banco do Brasil S/A.	657	X	X		Credora
21202	Adiantamentos a Socios/conta corrente			X		Credora
21202.0002-0	Simon Kildare de Arauho Silva	458	X	X		Credora
21202.0003-8	Saulo Smith Araujo da Silva	512	X	X		Credora
21203	Adiantamento a Clientes			X		Credora
21203.0001-6	Real Hospitalar Comercial Ltda.	526	X	X		Credora
21203.0002-4	Hospital Geral de Fortaleza	527	X	X		Credora
21203.0003-2	Furndação Estadual de Saude	528	X	X		Credora
21203.0004-0	Prefeitura Municipal de Saude	529	X	X		Credora
21205	Empréstimos de Terceiros			X		-
21205.0001-5	Flavio Luiz de Andrade	72	X	X		-
21205.0002-3	Elysium X Business Ltda.	628	X	X		Devedora
21205.0003-1	Rossi Instrumentos Cirurgicos Ind e Com.	630	X	X		-
21208	Mutuos-Coligadas-Controladas e/ou Sócios			X		Credora
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas			X		Credora
21301	Impostos e Contribuições			X		Credora
21301.0001-0	ICMS a Recolher	73	X	X		Credora
21301.0002-8	IPI a Recolher	74	X	X		Credora
21301.0003-6	ISS a Recolher	75	X	X		Credora
21301.0004-4	IRPJ a Recolher	76	X	X		Credora
21301.0005-2	PIS a Recolher	77	X	X		Credora
21301.0006-0	COFINS a Recolher	78	X	X		Credora
21301.0007-9	CSL a Recolher	79	X	X		Credora
21301.0008-7	IRRF a Recolher	80	X	X		Credora
21301.0009-5	Adicional S/IRPJ a Recolher	81	X	X		Credora
21301.0010-9	SIMPLES NACIONAL a recolher	82	X	X		Credora
21301.0011-7	Outros Impostos e Taxas a Recolher	83	X	X		Credora
21302	Obrigações Trabalhistas			X		Credora
21302.0001-4	INSS a Recolher	84	X	X		Credora
21302.0002-2	FGTS a Recolher	85	X	X		Credora
21302.0003-0	Contribuição Sindical a Recolher	86	X	X		Credora
21302.0004-9	Mensalidade Sindical a Recolher	87	X	X		Credora
21302.0005-7	Taxa Assistencial	88	X	X		Credora
21302.0006-5	Contribuição Confederativa	89	X	X		Credora
214	Debêntures			X		Credora
21401	Debêntures			X		Credora
215-1	Adiantamentos a Clientes	577	X	X		Credora
216	Outras Obrigações			X		Credora
21601	Outras Obrigações			X		Credora
21601.0001-8	Salários a Pagar	90	X	X		Credora
21601.0002-6	Comissões a Pagar	91	X	X		Credora
21601.0003-4	Pró-labores a Pagar	92	X	X		Credora
21601.0004-2	Salário Família a Pagar	93	X	X		Credora
21601.0005-0	Pensão Alimentícia a Pagar	94	X	X		Credora
21601.0006-9	Seguros a Pagar	95	X	X		Credora
21601.0007-7	Assinaturas a Pagar	96	X	X		Credora
21601.0008-5	Contrib.Sindical Patronal a Pagar	97	X	X		Credora
21601.0009-3	13o.Salário a Pagar	98	X	X		Credora
21601.0010-7	Férias a Pagar	99	X	X		Credora
21601.0011-5	Telefone a Pagar	100	X	X		Credora
21601.0012-3	Energia a Pagar	101	X	X		Credora
21601.0013-1	Consumo Água a Pagar	102	X	X		Credora
21601.0014-0	Rescisoes a Pagar	103	X	X		Credora

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21601.0015-8	Alugueis a Pagar	104	X	X		Credora
21601.0016-6	Condomínio a Pagar	105	X	X		Credora
21601.0017-4	Pro labores a Pagar	606	X	X		Credora
218	Provisões			X		Credora
21801	Provisões			X		Credora
21801.0001-3	Décimo Terceiro Salário	106	X	X		Credora
21801.0002-1	Férias	107	X	X		Credora
21801.0003-0	Gratificações e Part.Empregados	108	X	X		Credora
21801.0004-8	Gratificações e Part.Administradores	109	X	X		Credora
21801.0005-6	Dividendos Propostos	110	X	X		Credora
21801.0006-4	INSS S/13o.Salário	111	X	X		Credora
21801.0007-2	FGTS S/13o.Salário	112	X	X		Credora
21801.0008-0	INSS S/Férias	113	X	X		Credora
21801.0009-9	FGTS S/Férias	114	X	X		Credora
21801.0010-2	Pro Labore - Simon Kildare Araujo da Silva	545	X	X		Credora
21801.0011-0	Pro Labora - Saulo Smith Araujo da Silva	546	X	X		Credora
22	Passivo Exigível a Longo Prazo			X		Credora
221	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
22101	Financiamentos Bancários			X		Credora
23	Resultados de Exercícios Futuros			X		Credora
231	Resultados de Exercícios Futuros			X		Credora
23101	Resultados de Exercícios Futuros			X		Credora
23101.0001-8	Receitas de Exercícios Futuros	115	X	X		Credora
23101.0002-6	Custos/Despesas Corresp.As Receitas	116	X	X		Devedora
24	Patrimônio Liquido			X		Credora
241	Capital Social Integralizado			X		Credora
24101	Capital Social Subscrito			X		Credora
24101.0001-0	Capital Social Subscrito	117	X	X		Credora
24102	Capital Social a Integralizar			X		Devedora
24102.0001-4	Capital Social a Integralizar	118	X	X		Devedora
242	Reservas			X		Credora
24201	Reservas de Capital			X		Credora
24202	Reserva de Lucros			X		Credora
24202.0001-7	Reserva Legal	119	X	X		Credora
24202.0002-5	Reserva Estatutária	120	X	X		Credora
24202.0003-3	Reserva para Contingências	121	X	X		Credora
24202.0004-1	Reserva de Lucros a Realizar	122	X	X		Credora
24202.0005-0	Reservas de Lucros para Expansão	123	X	X		Credora
24203	Reserva de Reavaliação			X		Credora
24203.0001-1	Reserva de Reavaliação	124	X	X		Credora
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados			X		-
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados			X		-
24301.0001-5	Lucros ou Prejuizos Acumulados	125	X	X		-
24301.0002-3	Ajuste de Exercicio Anteriores	570	X	X		-
24305	Resultados Parciais			X		-
24305.0001-3	Trimestre I	126	X	X		-
24305.0002-1	Trimestre Ii	127	X	X		-
24305.0003-0	Trimestre Iii	128	X	X		-
24305.0004-8	Trimestre Iv	129	X	X		-
3	*** Despesas e Custos ***					Devedora
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços					Devedora
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços					Devedora
31101	Impostos Incidentes S/Receitas					Devedora
31101.0001-2	ICMS	130	X			Devedora

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
31101.0002-0	ISS	131	X			Devedora
31101.0003-9	COFINS	132	X			Devedora
31101.0004-7	PIS	133	X			Devedora
31101.0005-5	SIMPLES NACIONAL	134	X			Devedora
31102	Outras Deduções					Devedora
31102.0001-7	Devolucão de Vendas	135	X			Devedora
31102.0002-5	Descontos/Abatimentos Incondicionais	136	X			Devedora
32	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos					Devedora
321	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos					Devedora
32101	Custos Prod.Mercad.Serviços Vendidos					Devedora
32101.0001-4	Custos dos Produtos Vendidos	137	X			Devedora
32101.0002-2	Custos das Mercadorias Vendidas	138	X			Devedora
32101.0003-0	Custos dos Serviços Prestados	139	X			Devedora
33	Custos de Produção e/ou Serviços					Devedora
331	Custos Diretos					Devedora
33101	Materiais Diretos					Devedora
33101.0001-6	Matérias Primas	140	X			Devedora
33101.0002-4	Materiais Secundários	141	X			Devedora
33101.0003-2	Materiais de Embalagens	142	X			Devedora
33101.0004-0	Combustíveis	143	X			Devedora
33101.0005-9	Outros Materiais Diretos	144	X			Devedora
33102	Mão de Obra Direta					Devedora
33102.0001-0	Ordenados, Salários e Gratificações	145	X			Devedora
33102.0002-9	Férias	146	X			Devedora
33102.0003-7	Décimo Terceiro Salário	147	X			Devedora
33102.0004-5	INSS	148	X			Devedora
33102.0005-3	FGTS	149	X			Devedora
33102.0006-1	Resc. Contrato de Trabalho	150	X			Devedora
33102.0007-0	Outros Encargos	151	X			Devedora
33102.0008-8	Plano de Saúde	152	X			Devedora
33102.0009-6	Salário Educação	153	X			Devedora
33102.0010-0	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	154	X			Devedora
33102.0011-8	Benefícios Concedidos	155	X			Devedora
33102.0012-6	Bolsa de Estudo	156	X			Devedora
33102.0013-4	Estagiários	157	X			Devedora
33102.0014-2	Despesa Alimentícia	158	X			Devedora
33102.0015-0	Fardamento	159	X			Devedora
33102.0016-9	Despesas Com Treinamento de Pessoal	160	X			Devedora
33103	Outros Custos Diretos					Devedora
33103.0001-5	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	161	X			Devedora
33103.0003-1	Serviços Terceiros/Pessoa Física	162	X			Devedora
332	Custos Indiretos					Devedora
33201	Material Indireto					Devedora
33201.0001-9	Material Indireto	163	X			Devedora
33202	Mão de Obra Indireta					Devedora
33202.0001-3	Ordenados, Salários e Gratificações	164	X			Devedora
33202.0002-1	Férias	165	X			Devedora
33202.0003-0	Décimo Terceiro Salário	166	X			Devedora
33202.0004-8	INSS	167	X			Devedora
33202.0005-6	FGTS	168	X			Devedora
33202.0006-4	Resc. Contrato de Trabalho	169	X			Devedora
33202.0007-2	Outros Encargos	170	X			Devedora
33202.0008-0	Plano de Saúde	171	X			Devedora
33202.0009-9	Salário Educação	172	X			Devedora

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
33202.0010-2	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	173	X			Devedora
33202.0011-0	Benefícios Concedidos	174	X			Devedora
33202.0012-9	Bolsa de Estudo	175	X			Devedora
33202.0013-7	Estagiários	176	X			Devedora
33202.0014-5	Despesa Alimentícia	177	X			Devedora
33202.0015-3	Fardamento	178	X			Devedora
33202.0016-1	Pró-labores	179	X			Devedora
33202.0017-0	Despesas Com Treinamento de Pessoal	180	X			Devedora
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços					Devedora
33203.0001-8	Alugueis	181	X			Devedora
33203.0002-6	Condomínios	182	X			Devedora
33203.0003-4	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	183	X			Devedora
33203.0004-2	Energia Elétrica	184	X			Devedora
33203.0005-0	Água - Cagece	185	X			Devedora
33203.0006-9	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	186	X			Devedora
33203.0007-7	Despesa Alimentícia	187	X			Devedora
33203.0008-5	Fardamento	188	X			Devedora
33203.0009-3	Ferramentas Pereciveis	189	X			Devedora
33203.0010-7	Materiais de Consumo	190	X			Devedora
33203.0011-5	Seguros Diversos	191	X			Devedora
33203.0012-3	Desp.Diversas Fabricação e Serviços	192	X			Devedora
33203.0013-1	Aluguel de Equipamentos	193	X			Devedora
33203.0014-0	Bens Reduzido Valor	194	X			Devedora
33203.0015-8	Leasing	195	X			Devedora
33203.0017-4	Depreciações,Amort./Exaustões	197	X			Devedora
33203.0018-2	Despesas Com Treinamento de Pessoal	198	X			Devedora
33203.0019-0	Despesa de Viagens	199	X			Devedora
33203.0020-4	Fretes	200	X			Devedora
339	Apuracao de Estoque					Credora
33901	Apuracao de Estoque					Credora
33901.0001-8	Apuracao de Estoque	202	X			Credora
34	Despesas Operacionais					Devedora
341	Despesas de Vendas					Devedora
34101	Despesas de Vendas					Devedora
34101.0001-8	Comissões Sobre Vendas	203	X			Devedora
34101.0002-6	Despesa de Viagens	204	X			Devedora
34101.0003-4	Publicidades e Propagandas	205	X			Devedora
34101.0004-2	Devedores Duvidosos	206	X			Devedora
34101.0005-0	Fretes Sobre Vendas	207	X			Devedora
34101.0006-9	Manutenção de Veículos	208	X			Devedora
34101.0007-7	Outras Despesas Com Vendas	209	X			Devedora
34101.0008-5	Brindes	210	X			Devedora
34101.0009-3	Ordenados e Salários	211	X			Devedora
34101.0010-7	INSS	212	X			Devedora
34101.0011-5	FGTS	213	X			Devedora
34101.0012-3	Décimo Terceiro Salário	214	X			Devedora
34101.0013-1	Férias	215	X			Devedora
34101.0014-0	Pró-labores	216	X			Devedora
34101.0015-8	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	217	X			Devedora
34101.0016-6	Resc.De Contrato de Trabalho	218	X			Devedora
34101.0017-4	Benefícios Concedidos	219	X			Devedora
34101.0018-2	Bolsa de Estudo	220	X			Devedora
34101.0019-0	Plano de Saúde	221	X			Devedora
34101.0020-4	Estagiários	222	X			Devedora

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
34101.0021-2	Despesa Alimentícia	223	X			Devedora
34101.0022-0	Fardamento	224	X			Devedora
34101.0023-9	Despesas Com Treinamento de Pessoal	225	X			Devedora
34101.0024-7	Leasing	226	X			Devedora
34101.0025-5	Seguros Diversos	227	X			Devedora
34101.0026-3	Despesas com Correios	553	X			Devedora
342	Despesas Administrativas					Devedora
34201	Despesas Administrativas					Devedora
34201.0001-0	Ordenados, Salários e Gratificações	228	X			Devedora
34201.0002-9	Férias	229	X			Devedora
34201.0003-7	Décimo Terceiro Salário	230	X			Devedora
34201.0004-5	INSS	231	X			Devedora
34201.0005-3	FGTS	232	X			Devedora
34201.0006-1	Resc. de Contrato de Trabalho	233	X			Devedora
34201.0007-0	Outros Encargos	234	X			Devedora
34201.0009-6	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	236	X			Devedora
34201.0010-0	Despesa Alimentícia	237	X			Devedora
34201.0011-8	Alugueis	238	X			Devedora
34201.0012-6	Depreciações, Amort./Exaustões	239	X			Devedora
34201.0013-4	Energia Elétrica	240	X			Devedora
34201.0014-2	Água - Cagece	241	X			Devedora
34201.0015-0	Telefones	242	X			Devedora
34201.0016-9	Telex	243	X			Devedora
34201.0017-7	Correios e Malotes	244	X			Devedora
34201.0018-5	Manut.Conservação e Limpeza	245	X			Devedora
34201.0019-3	Seguros Diversos	246	X			Devedora
34201.0020-7	Assessoria Contabil	247	X			Devedora
34201.0021-5	Assinatura de Jornais e Revistas	248	X			Devedora
34201.0022-3	Donativos e Contribuições	249	X			Devedora
34201.0023-1	Materiais de Expediente	250	X			Devedora
34201.0024-0	Despesas Legais e Judiciais	251	X			Devedora
34201.0025-8	Materiais Auxiliares e de Consumo	252	X			Devedora
34201.0026-6	Taxas e Emolumentos	253	X			Devedora
34201.0027-4	Manutenção de Veículos	254	X			Devedora
34201.0028-2	Despesas Diversas	255	X			Devedora
34201.0029-0	Aluguel de Equipamentos	256	X			Devedora
34201.0030-4	Feiras,Congressos e Exposições	257	X			Devedora
34201.0031-2	Bens Reduzido Valor	258	X			Devedora
34201.0032-0	Leasing	259	X			Devedora
34201.0033-9	Benefícios Concedidos a Empregados	260	X			Devedora
34201.0034-7	Bolsa de Estudo	261	X			Devedora
34201.0035-5	Plano de Saúde	262	X			Devedora
34201.0036-3	Estagiários	263	X			Devedora
34201.0037-1	Despesas C/Festas e Comemorações	264	X			Devedora
34201.0038-0	Fardamento	265	X			Devedora
34201.0039-8	Assessoria Jurídica	266	X			Devedora
34201.0040-1	Softwares	267	X			Devedora
34201.0041-0	Treinamento em Gestão de Saude	268	X			Devedora
34201.0042-8	Copias e Encadernações	269	X			Devedora
34201.0043-6	Internet	270	X			Devedora
34201.0044-4	Despesas C/Cartório	271	X			Devedora
34201.0045-2	Condomínio	272	X			Devedora
34201.0046-0	Despesas de Viagens	273	X			Devedora
34201.0047-9	Fretes	274	X			Devedora

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
34201.0048-7	Associação de Classe	406	X			Devedora
34201.0049-5	Prolabore - Simon Kildare Araujo da Silva	457	X			Devedora
34201.0050-9	Despesas c/Telefone	485	X			Devedora
34201.0051-7	ICMS	486	X			Devedora
34201.0052-5	Tributos Federais	503	X			Devedora
34201.0053-3	Despesas com Vigilancia	504	X			Devedora
34201.0054-1	Despesas com Bionexo	505	X			Devedora
34201.0055-0	Despesas com ABNT	506	X			Devedora
34201.0056-8	ISS	507	X			Devedora
34201.0057-6	Despesascom Taxas e Emolumentos	513	X			Devedora
34201.0058-4	Despesas c/Certificado Digital	514	X			Devedora
34201.0059-2	Material de Expediente	515	X			Devedora
34201.0060-6	Despesas c/Mat.Expediente	516	X			Devedora
34201.0061-4	Despesas c/Educação	517	X			Devedora
34201.0062-2	Combustiveis	519	X			Devedora
34201.0063-0	Material de Consumo	533	X			Devedora
34201.0064-9	Estacionamento	534	X			Devedora
34201.0065-7	Cópias e Reproduções	535	X			Devedora
34201.0066-5	Despesas c/Licitação	536	X			Devedora
34201.0067-3	Conselho Regional de Enfermagem	538	X			Devedora
34201.0068-1	Despesas c/consumo de agua	544	X			Devedora
34201.0069-0	Pro Labore - Saulo Smith Araujo da Silva	547	X			Devedora
34201.0070-3	Despesas Com Treinamento de Pessoal	616	X			Devedora
34201.0071-1	Bonificaçao ,Doação ou Brinde	619	X			Devedora
34201.0072-0	Desp.Viagens	621	X			Devedora
34201.0073-8	Despesas con Energia/luz	640	X			Devedora
34201.0074-6	Manutençao TI	642	X			Devedora
34201.0075-4	Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	654	X			Devedora
34201.0076-2	Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	655	X			Devedora
34201.0077-0	Manut. Repar.Acess. e Pecas de Reposição	660	X			Devedora
343	Despesas Financeiras					Devedora
34301	Despesas Financeiras					Devedora
34301.0001-3	Juros Pagos e/ou Incorridos	275	X			Devedora
34301.0002-1	Descontos Concedidos	276	X			Devedora
34301.0003-0	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	277	X			Devedora
34301.0004-8	CPMF	278	X			Devedora
34301.0005-6	Outras Despesas Financeiras	279	X			Devedora
34301.0006-4	IOF	280	X			Devedora
34301.0007-2	Juros s/Tributos - Indedutiveis	455	X			Devedora
34302	Despesas Bancarias					Devedora
34302.0001-8	Tarifas Bancarias	405	X			Devedora
344	Variações Monetárias Passivas					Devedora
34401	Variações Monetárias Passivas					Devedora
34401.0001-6	Variação Monetária	281	X			Devedora
34401.0002-4	Variação Cambial	282	X			Devedora
345	Despesas Tributarias					Devedora
34501	Impostos, Taxas e Contribuições					Devedora
34501.0001-9	IRPJ - Lucro Presumido	283	X			Devedora
34501.0002-7	CSL	284	X			Devedora
34501.0003-5	ICMS - Substituição Tributaria	285	X			Devedora
34501.0004-3	ICMS - Diferenca de Alíquota	286	X			Devedora
34501.0005-1	PIS S/Outras Receitas	287	X			Devedora
34501.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	288	X			Devedora
34501.0007-8	PIS S/Folha de Pagamento	289	X			Devedora

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
34501.0008-6	IPTU	290	X			Devedora
34501.0009-4	IPVA	291	X			Devedora
34501.0010-8	Contribuição Sindical Patronal	292	X			Devedora
34501.0011-6	Impostos e Taxas Diversas	293	X			Devedora
34501.0012-4	ISS	572	X			Devedora
34501.0013-2	IRRF - Provisão	625	X			Devedora
348	Outras Despesas Operacionais					Devedora
34801	Outras Despesas Operacionais					Devedora
35	Despesas Não Operacionais					Devedora
351	Despesas Não Operacionais					Devedora
35101	Despesas Não Operacionais					Devedora
35101.0001-0	Multas Fiscais (Dedutíveis)	294	X			Devedora
35101.0002-8	Perdas Na Alien. de Investimentos	295	X			Devedora
35101.0003-6	Perdas Na Alien. de Imobilizado	296	X			Devedora
35101.0004-4	Pagamentos Por Liberdade da Empresa	297	X			Devedora
35101.0005-2	Multas Fiscais s/Tributos(Indedutíveis)	298	X			Devedora
35101.0006-0	Manut.De Imóveis P/Aluguel	299	X			Devedora
4	*** Receitas ***					Credora
41	Receita Bruta Operacional					Credora
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços					Credora
41101	Faturamento de Produtos					Credora
41101.0001-0	Faturamento à Vista	300	X			Credora
41101.0002-9	Faturamento a Prazo	301	X			Credora
41102	IPI - Imposto S/Produtos Industrializado					Devedora
41102.0001-5	(-) IPI	302	X			Devedora
41103	Vendas de Mercadorias					Credora
41103.0001-0	Vendas à Vista	303	X			Credora
41103.0002-8	Vendas a Prazo	304	X			Credora
41105	Vendas de Serviços					Credora
41105.0001-9	Vendas à Vista	305	X			Credora
41105.0002-7	Vendas a Prazo	306	X			Credora
412	Receitas Financeiras					Credora
41201	Receitas Financeiras					Credora
41201.0001-3	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	307	X			Credora
41201.0002-1	Rendimentos Aplicações Financeiras	308	X			Credora
413	Variações Monetárias Ativas					Credora
41301	Variações Monetárias Ativas					Credora
41301.0001-6	Variações Monetárias	309	X			Credora
41301.0002-4	Variações Cambiais	310	X			Credora
414	Outras Receitas Operacionais					Credora
41401	Outras Receitas Operacionais					Credora
41401.0001-9	Div. e Rend. de Part. Societárias	311	X			Credora
41401.0002-7	Vendas Diversas Sucatas e Resíduos	312	X			Credora
41401.0003-5	Outras Receitas Diversas	313	X			Credora
42	Receitas Não Operacionais					Credora
421	Receitas Não Operacionais					Credora
42101	Receitas Não Operacionais					Credora
42101.0001-2	Ganhos Na Alienação de Imobilizado	314	X			Credora
42101.0002-0	Ganhos Na Alienação Investimento	315	X			Credora
42101.0003-9	Alugueis	316	X			Credora
42101.0004-7	Receitas Eventuais	317	X			Credora
5	*** Resultado do Exercício ***					-
51	Resultado do Exercício					-
511	Resultado do Exercício					-

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
51101	Resultado do Exercício					-
51101.0001-9	Resultado do Exercício	318	X			-
51102	Encerramentos Parciais					-
51102.0001-3	Trimestre I	319	X			-
51102.0002-1	Trimestre II	320	X			-
51102.0003-0	Trimestre III	321	X			-
51102.0004-8	Trimestre IV	322	X			-
6	*** Sistema Auxiliar de Contas ***					-
61	Sistema Auxiliar de Contas					-
611	Sistema Auxiliar de Contas					-
61101	Sistema Auxiliar de Contas					-
61101.0001-7	Balanco de Abertura	323	X			-

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário Nº. 5)

Licenciado para: VALTER FERREIRA DE MIRANDA
ADMIN
Empresa: SKX BUSINESS REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ: 43.005.687/0001-60
Fortes Contábil 8.27.0
Mês/Ano: 12/2025

Código	Nome	Expressão	
	Valores		**Resultado**
CE	Composição do Endividamento	(c21/(c21+c22))*100	
	(932.485,05 /(932.485,05 + 0,00))*100		100,00
	Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.		
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	2.470.449,29 / 2.112.411,98		1,17
	Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido	(c13/c24)*100	
	(0,00 / 1.179.926,93)*100		0,00
	Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R$ 100,00 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor.		
IRNC	Imobilização dos Recursos não correntes	(c13/(c24+c22))*100	
	(0,00 /(1.179.926,93 + 0,00))*100		0,00
	Que percentual dos Recursos não correntes (Patrimônio Líquido e Exigível a Longo Prazo) foi destinado ao Ativo Permanente. Quanto menor, melhor.		
LC	Liquidez Corrente	c11/c21	
	2.112.411,98 / 932.485,05		2,27
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c11+c12)/(c21+c22)	
	(2.112.411,98 + 0,00)/(932.485,05 + 0,00)		2,27
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c111/c21	
	407.499,31 / 932.485,05		0,44
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
LS	Liquidez Seca	(c111+c112+c113+c114)/c21	
	(407.499,31 + 0,00 + 585.722,43 + 79.540,10)/ 932.485,05		1,15
	Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(677.528,40 / 2.470.449,29)*100		27,43
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento	((c21+c22)/c24)*100	
	((932.485,05 + 0,00)/ 1.179.926,93)*100		79,03
	Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(677.528,40 / 2.112.411,98)*100		32,07
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2025

SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA
Administrador
CPF: 055.222.603-35

VALTER FERREIRA DE MIRANDA
Contador
CPF: 010.449.288-08
CREA: 123781/0-4-CE

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. 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:					
SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA					
NIRE:	2320215497-1	**CNPJ:**	43.005.687/0001-60	**NIRE Anterior:**	
Nome Anterior:					
Município:	FORTALEZA			**UF:**	CEARA
Inscrição		**Inscrição Municipal:**			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		05/08/2021			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	**Data assinatura:**	21/08/2026
Quantidade de páginas:	788		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2025	**Fim:**	31/12/2025
Período de retificação:			
Início:		**Fim:**	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
010.449.288-08	VALTER FERREIRA DE MIRANDA	Contador	123781
055.222.603-35	SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/162.401-6 no dia 21/08/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 11/11/2021 | Edição: 212 | Seção: 1 | Página: 185

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

RESOLUÇÃO RE Nº 4.210, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 173-B, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

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

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA. / 36.441.185/0001-17 25351.551001/2021-00 / 4039137 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4112884214 ---------- JOHN EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI / 03.122.292/0001-23 25351.500827/2021-01 / 3108331 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4011973211 ---------- DROGARIAS ROCHA LTDA / 42.471.123/0001-50 25351.483043/2021-01 / 7851966 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3975097213 ---------- FARMACIA DO TRABALHADOR DE MAURILANDIA LTDA / 22.170.751/0001-99 25351.466989/2021-02 / 7852043 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3943434216 ---------- EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/1290-06 25351.483050/2021-02 / 7852134 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3975116213 ---------- CONFIANCA DO NORTE LTDA - ME / 20.690.535/0001-49 25351.500707/2021-03 / 8235589 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4011836214 ---------- - LILIAN DE JESUS PEREIRA EIRELI / 31.499.713/0001-75 25351.500626/2021-03 / 1264386 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4011716219 ---------- DICIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / 21.747.056/0001-84 25351.476490/2021-03 / 3108392 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3957052211 ---------- ---------- DROGARIA CONFIANÇA LTDA / 41.911.111/0001-37 25351.511237/2021-03 / 7852260 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4028323212 ---------- helica juceney nunes cardoso meira / 41.389.782/0001-80 25351.459787/2021-04 / 7851450 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928538213 ---------- FARMACIA SILVA CARDOSO LTDA / 40.128.303/0001-09 25351.526808/2021-04 / 7851736 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4061055211 ---------- SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA / 43.005.687/0001-60 25351.432611/2021-05 / 8235069 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3873673215 ---------- -- YASMIN LIMA SAID / 38.031.899/0001-82 25351.526780/2021-05 / 7851537 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4060975218 ---------- M R FARMA EIRELI / 31.821.010/0007-07 25351.511244/2021-05 / 7852320 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4028335216 ---------- RIOXI Ind., Com., Importação e Exportação de Equipamentos Hospitalares EIRELI. / 41.621.496/0001-06 25351.537183/2021-06 / 8235359 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 4076380215 ---------- VISCOMAX INDUSTRIA DE ARTEFATOS LTDA / 35.763.810/0001-84 25351.476370/2021-06 / 8235163 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 3956933214 ---------- ---------- DROGARIA E PERFUMARIA COLINA LTDA / 42.985.587/0001-85 25351.466795/2021-07 /

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA SAÚDE
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vinculada ao Ministério da Saúde, declara que a empresa abaixo identificada possui Autorização de Funcionamento para as atividades abaixo discriminadas.

CNPJ: 43005687000160
RAZÃO SOCIAL: SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA SANTOS DUMONT 2789 SALA 904
BAIRRO: ALDEOTA
MUNICÍPIO: FORTALEZA
UNIDADE DA FEDERAÇÃO: CE
CEP: 60150165

NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO : 8235069
NÚMERO DO DOU: 212
DATA DO DOU: 11/11/2021
NÚMERO DA RESOLUÇÃO: 4210
DATA DA RESOLUÇÃO: 10/11/2021

ATIVIDADES E CLASSES
ARMAZENAR PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)

Para o regular funcionamento, a empresa também deverá possuir licença sanitária emitida pela autoridade sanitária local competente para as atividades e classes informadas. O comércio com pessoas jurídicas só pode ocorrer caso a empresa possua a atividade de distribuir (comércio atacadista).

Documento emitido eletronicamente em **20/04/2026** pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. A validade desse documento pode ser verificada em https://consultas.anvisa.gov.br/#/autenticadocumentos/ inserindo o código: **34995489** e o hash:
3Z6r9-k36fVnnSwWQw26_XsZXvF0ZxZCQm4EYYR3kaU=

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA

CNPJ
43.005.687/0001-60

Nome Fantasia
BUSINESS REPRESENTACOES

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
AVENIDA SANTOS DUMONT 2789 SALA 904 - ALDEOTA CEP: 60.150-165

Cidade/UF
FORTALEZA/CE

Responsável Técnico
CRISTIANE ARAUJO VIEIRA ALVES

Responsável Legal
SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
8.23506-9 (Y1722WX006L6)

Data da Autorização
11/11/2021

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.432611/2021-05

Autorização
Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Distribuir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Expedir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção
Nenhum registro encontrado

FORTALEZA PREFEITURA URBANISMO E MEIO AMBIENTE

LICENÇA SANITÁRIA (RENOVAÇÃO)

Nº do documento	Data da emissão	Data de Validade
LS00044839/2025	01/11/2025	01/11/2026

Dados do proprietário do empreendimento

Concedido a	CNPJ/CPF
SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA	43.005.687/0001-60
Natureza Jurídica	**Porte da Empresa**
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	Microempresa - ME

Dados do Empreendimento

Inscrição IPTU	Endereço (Conforme IPTU indicado)
4706854	AVENIDA SANTOS DUMONT, 2789, Compl.: 904 , ALDEOTA, 60150165, Fortaleza - CE

Área do Terreno (m²)	Área Construída (m²)	Área do Estabelecimento (m²)
1000,00	38,49	38,49

CNAE	ATIVIDADE	RISCO SANITÁRIO	PRINCIPAL?	A ATIVIDADE É EXERCIDA?	ATIVIDADE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR NESTE ENDEREÇO?
702040001	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA	ISENTO	Sim	Sim, neste endereço.	Sim
433040401	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL	ISENTO	Não	Sim, neste endereço.	Sim
433049901	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO	ISENTO	Não	Sim, neste endereço.	Sim
453070101	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES	ISENTO	Não	Sim, neste endereço.	Sim
461840201	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES	ISENTO	Não	Sim, neste endereço.	Sim
463719901	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	MÉDIO	Não	Sim, neste endereço.	Sim
463970101	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL	BAIXO	Não	Sim, neste endereço.	Sim
464270101	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA	ISENTO	Não	Sim, neste endereço.	Sim
464430101	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	ALTO	Não	Sim, neste endereço.	Sim
464510101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS	ALTO	Não	Sim, neste endereço.	Sim
464510201	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA	ALTO	Não	Sim, neste endereço.	Sim

Impresso em: 01/11/2025, às 11:25

CNAE	ATIVIDADE	RISCO SANITÁRIO	PRINCIPAL?	A ATIVIDADE É EXERCIDA?	ATIVIDADE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR NESTE ENDEREÇO?
464510301	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	ALTO	Não	Sim, neste endereço.	Sim
464600101	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA	ALTO	Não	Sim, neste endereço.	Sim
464780101	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA	ISENTO	Não	Sim, neste endereço.	Sim
464780201	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES	ISENTO	Não	Sim, neste endereço.	Sim
464940201	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO	ISENTO	Não	Sim, neste endereço.	Sim
464940801	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR	ALTO	Não	Sim, neste endereço.	Sim
464949999	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	ISENTO	Não	Sim, neste endereço.	Sim
465160101	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	ISENTO	Não	Sim, neste endereço.	Sim
465160201	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA	ISENTO	Não	Sim, neste endereço.	Sim

Responsável Legal

CPF	Nome
055.222.603-35	SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA

Observações

1. Requerente desta Licença (pessoa que preencheu os dados no Fortaleza Online): SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA / CPF: 05522260335
2. Com relação às questões urbanísticas, este documento foi emitido com base na Consulta de Adequabilidade nº FOR2021368252, consulta esta declaratória, podendo ser cancelada caso haja omissão ou falsa descrição de informações, ocasionando a perda da validade deste documento.
3. Esta Licença habilita a operação de atividade(s) específica(s) sujeita(s) à Vigilância Sanitária, tendo sido emitida com base nas informações prestadas no Sistema Fortaleza Online, conforme Lei Complementar nº 270/2019 (Código da Cidade).
4. A(s) atividade(s) declarada(s) pelo requerente está(ão) contemplada(s) na lista de Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE classificadas por grau de risco para fins de Licença Sanitária conforme Resolução da Diretoria Colegiada/ANVISA Nº 153 de 26/04/2017 (alterada pela RDC/ANVISA Nº 418, DE 1/09/2020), Instrução Normativa ANVISA/ MS Nº 66 de 01/09/2020 c/c Lei Complementar Nº 159 de 23/12/2013 Código Tributário Municipal ou outra legislação que venha alterá-la ou substituí-la.
5. Esta Licença possui validade de 1 ano, devendo ser renovada por igual período.
6. Para fins tributários esta Licença foi emitida conforme Lei Complementar Lei Nº 159 , de 26/12/2013 que institui o Código Tributário do Município de Fortaleza alterada pela Lei Complementar Nº 269 DE 23/07/2019 para adequação à instituição do Alvará Social e outras providências.
7. Realizar nova solicitação de Licença Sanitária se houver qualquer alteração de endereço do estabelecimento, da atividade econômica, razão social bem como alteração da área que modifique a atividade.
8. O empreendimento ficará passível de fiscalização e monitoramento pelos órgãos competentes.

CONDICIONANTES

ESTA LICENÇA SANITÁRIA NÃO EXIME O ESTABELECIMENTO DE POSSUIR, QUANDO EXIGIDO POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, LICENÇA AMBIENTAL, HABITE-SE OU CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO, LICENÇA DE PUBLICIDADE, AUTORIZAÇÃO SONORA E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO DEMAIS LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES.

1. Deverão ser mantidas no estabelecimento, em local visível ao público as licenças necessárias ao funcionamento das atividades, incluindo o Alvará

Impresso em: 01/11/2025, às 11:25

LEI COMPLEMENTAR 270/2019 (CÓDIGO DA CIDADE)

Art. 626. A Licença Sanitária é o documento emitido pelo Órgão Municipal de vigilância sanitária que formaliza o registro e o controle sanitário do estabelecimento, visando garantir boas condições de funcionamento no tocante à saúde da população.

DECRETO LEI 2848/40 – CÓDIGO PENAL

Art. 171 – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: PENA – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.

Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: PENA – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARA

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

VALIDADE 31/10/2025 A 31/10/2026

COREN-CE expede, em 3 (três) vias, sem rasuras, o presente documento que reproduz resumidamente o Ato de ANOTAÇÃO, no livro específico, da designação/contratação de enfermeiro(a) para Chefia de Serviço/Unidade de Enfermagem de estabelecimento prestador de assistência de saúde mantido/conveniado por instituição ou empresa, pública ou privada, ou a ela pertence, e a responsabilidade técnica pelas respectivas atividades de enfermagem:

ANOTAÇÃO nº 9-247 1-4607

- Data: **31/10/2025**
- Fls: **3** LIVRO: **112**

Gestão de Área Técnica

NOME DA INSTITUIÇÃO OU EMPRESA: SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA

- Endereço: AV SANTOS DUMONT 2789 COMPLEMENTO 904 - Bairro: ALDEOTA- Cidade: FORTALEZA - CEP: 60150-165 UF: CE

NOME DO(A) ENFERMEIRO(A): CRISTIANE ARAUJO VIEIRA ALVES

- Nº de inscrição COREN-CE: 80801-ENF
- Carga Horária: 07H AS 12H (SEG/QUART/SAB) E 14H AS 19H (SEX)

Fortaleza, 31 de outubro de 2025

Natana Cristina Pacheco Sousa
COREN-CE Nº 398306-ENF
Presidente

Marylin Martins Rabelo
COREN-CE Nº 110640
Gerente do Departamento de Fiscalização

Obs.: 1) Este documento será obrigatoriamente entregue a(o) enfermeiro(a) nele indicado(a) como chefe e responsável técnico;
2) O presente documento tem valor exclusivamente no período de validade supra indicado e corresponde a ANOTAÇÃO cujo requerimento será renovado anualmente, ou sempre que houver mudança do Chefe do Serviço ou da Unidade;
3) Esta certidão também perderá o valor sempre que for renovada a ANOTAÇÃO.

1ª Via (preta) HOSPITAL - 2ª Via (preta) VIG SANIT SEC SAÚDE - 3ª Via (preta) ENFERMEIRO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - CEARÁ

CERTIFICADO DE REGISTRO DE EMPRESA
(Lei Nº 6.839, de 30 de outubro de 1980)

CNPJ: 43.005.687/0001-60

A empresa SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA Obteve registro nesse COREN para EXECUTAR ATIVIDADE DE ENFERMAGEM, localizada à AV SANTOS DUMONT 2789 COMPLEMENTO 904 ALDEOTA na cidade FORTALEZA ,Estado CE Conforme ato lavrado em 10/09/2021 , sob o nº COREN 1-4607 do livro de Registro de Empresas, estando, em consequência, legalmente habilitada ao exercício de atividades na área de Enfermagem, nos termos das Normas baixadas pela Resolução COFEN nº 255/2001.

Fortaleza, 15 de setembro de 2021

O presente certificado é valido por 05 (cinco) anos.
CONFORME DATA DA LAVRATURA

Ana Paula Brandão da Silva Farias
COREN-CE Nº. 259338
PRESIDENTE COREN-CE

Marylin Martins Rabelo
COREN-CE Nº. 110640
Gerente do Departamento de Fiscalização

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 985867-63/2026

ID INTERNO: 90.084/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.400/2026

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE OPME - ORTOPEDIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO.

ANEXO V
DECLARAÇÃO ME/EPP

SKX BUSINESS REPRESENTAÇÕES, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº43.005.687/0001-60, por intermédio de seu(sua) representante legal o(a) Sr(a). SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA, portador(a) da carteira de identidade nº 2007009121062 e inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob o nº 055.222.603-35, DECLARA, para fins do disposto no item do Edital n°63/2026 e sob as penas da lei, atender os requisitos para enquadramento como microempresa/empresa de pequeno porte e não incorrer em qualquer dos impedimentos para se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado correspondente conferido pela legislação em vigor, nos termos do artigo 3º, da Lei Complementar Federal nº 123/06.

DECLARA ainda que em atendimento ao disposto no Art. 4º, §2º, da Lei Federal 14.133/21, que no ano-calendário de realização da licitação, não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte de até R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

gov.br Documento assinado digitalmente
SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA
Data: 22/09/2026 17:39:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FORTALEZA, 22 DE SETEMBRODE 2026.

Atenciosamente,

SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL

gov.br Documento assinado digitalmente
VALTER FERREIRA DE MIRANDA
Data: 22/09/2026 17:50:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTADOR

VALTER FERREIRA DE MIRANDA

CPF: 010.449.288-08 e CRC 123781/O-4 - CE

Junta Comercial do Estado do Ceará

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

CERTIDÃO ESPECÍFICA

A Secretária Geral da Junta Comercial do Estado do Ceará CERTIFICA, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de Janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81 de 10 de junho de 2020, a requerimento, que consta no Cadastro Estadual de Empresa Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA**, SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, NIRE 2320215497-1, **CNPJ 43.005.687/0001-60**, ATIVA, com sede na AVENIDA SANTOS DUMONT, 2789, BAIRRO ALDEOTA, FORTALEZA/CE. Certifica que a referida empresa está enquadrada como MICROEMPRESA - art. 3o, inciso I, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme arquivamento do ato registrado sob número 23202154971, em 05/08/2021, CONTRATO.

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado do Ceará. Fortaleza, 11 de Setembro de 2023. Nada mais.

CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO
PRESIDENTE

Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado do Ceará e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://www.jucec.ce.gov.br) e informe o nº de protocolo C235000595817 e o código de segurança cZ2X. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 11/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente.

Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
2320215497-1	43.005.687/0001-60	05/08/2021	02/08/2021

Endereço Completo:

AVENIDA SANTOS DUMONT 2789 904 - BAIRRO ALDEOTA CEP 60150-165 - FORTALEZA/CE

Objeto Social:

COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA / COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO / COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS / COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS / COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR, PARTES E PECAS / COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARTES E PECAS / ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO / ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR / SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO / OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS / ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS / ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE / ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE

Capital Social: R$ 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
603.516.373-46	SAULO SMITH ARAUJO DA SILVA	xxxxxxx	R$ 25.000,00	SOCIO
055.222.603-35	SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA	xxxxxxx	R$ 25.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: xxxxxxx Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 06/04/2026 Número: 7461035

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. null Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (http://www.jucec.ce.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C260000223764 e visualize a certidão)

26/074.827-7

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

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NADA MAIS#

Fortaleza, 16 de Abril de 2026 16:14

EDSON PEREIRA PORTELA NETO
SECRETÁRIO-GERAL

Junta Comercial do Estado do Ceará

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. null Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (http://www.jucec.ce.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C260000223764 e visualize a certidão)

26/074.827-7

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 985867-63/2026

ID INTERNO: 90.084/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.400/2026

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE OPME - ORTOPEDIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO.

ANEXO - IV
MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ao pregoeiro e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 985867-63/2026

Pelo presente instrumento, a empresa:

FORNECEDOR

Razão Social: SKX BUSINESS REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ/MF: 43.005.687/0001-60

Endereço: AV. SANTOS DUMONT Nº 2789 SALA 904 – BAIRRO ALDEOTA – CEP. 60.150-165, FORTALEZA-CE

Contatos: (85) 98782-3802

WhatsApp Institucional: (85) 98782-3802

Representante: SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA

CPF/MF: 055.222.603-35

Declaro ter ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

1) Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

2) Declaro, para os devidos fins, atender aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.

3) Declaramos, para os fins que até a presente data inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.

4) Declaro, par aos devidos fins, que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para

reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

5) Declaro, para os devidos fins, ter ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

6) Declaro, para os devidos fins, cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme estabelecido na consolidação das Leis do Trabalho – CLT aprovadas pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e alterações posteriores;

7) Declaro, para os devidos fins, que observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

8) Declaro, para os devidos fins, que cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

9) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA, Portador(a) do RG sob nº 2007009121062 e CPF nº 055.222.603-35, cuja função/cargo é SÓCIO ADMINISTRADOR. responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato.

11) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: SKXBUSINESSREPRESENTACOES@HOTMAIL.COM

Telefone: (85) 98782-3802

Endereço: AV. SANTOS DUMONT Nº 2789 SALA 904 – BAIRRO ALDEOTA – CEP. 60.150-165, FORTALEZA-CE

12) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

13) Nomeamos e constituímos o senhor(a) SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA, portador(a) do CPF/MF sob n.º 055.222.603-35, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato, referente ao **Pregão Eletrônico n.º 985867-63/2026**, e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

BUSINESS REPRESENTAÇÕES

FORTALEZA, 22 DE SETEMBRODE 2026.

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA
Data: 22/09/2026 17:39:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SIMON KILDARE ARAUJO DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL